

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	538,38	Débitos:	0,00	Débitos:	538,38
Créditos:	538,38	Créditos:	0,00	Créditos:	538,38
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	15992	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	4176 F		59,82 -
0000	16064		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	4176 F		179,46 -
0000	16170		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	4176 F		119,64 -
0000	16398		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	4176 F		119,64 -
0000	16420		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	4176 F		59,82 -
0000	17574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011				11751 F		179,46 +
0000	18242		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				11640 F		358,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	11.194,20	Débitos:	0,00	Débitos:	11.194,20
Créditos:	11.194,20	Créditos:	0,00	Créditos:	11.194,20
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	16042	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60		4176 F	3.230,57 -
0000	16262		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240		4176 F	4.472,25 -
0000	16312		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266		4176 F	2.058,04 -
0000	16334		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271		4176 F	1.433,34 -
0000	17567		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012					11751 F	3.230,57 +
0000	17737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012					11767 F	7.963,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.082,30	Saldo Anterior:	10.082,30
Débitos:	0,00	Débitos:	45,60	Débitos:	45,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.127,90		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33516	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		10.082,30 +
										Saldo Atual:		10.082,30 +
0000	10475	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	8509 P		45,60 +
										Saldo Atual:		10.127,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.800,67	Saldo Anterior:	73.800,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	73.800,67		

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33519	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		73.800,67 +
											Saldo Atual:	73.800,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33525	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		1.755,00 +
											Saldo Atual:	1.755,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.856,07	Saldo Anterior:	30.856,07
Débitos:	0,00	Débitos:	52,48	Débitos:	52,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.908,55		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33552	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		30.856,07 +
										Saldo Atual:		30.856,07 +
0000	3629	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	8509 P		52,48 +
										Saldo Atual:		30.908,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.752,22	Saldo Anterior:	21.752,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	21.752,22		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33555	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		21.752,22 +
										Saldo Atual:		21.752,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.624,55	Saldo Anterior:	45.624,55
Débitos:	0,00	Débitos:	1.136,58	Débitos:	1.136,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	46.761,13		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33558	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		45.624,55 +
										Saldo Atual:		45.624,55 +
0000	19701	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	8509 P		1.136,58 +
										Saldo Atual:		46.761,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33561	01/01/2023	Implantação de Saldos.								2153 P	664.993,32 +
											Saldo Atual:	664.993,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.340,57	Saldo Anterior:	52.340,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.340,57		

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33564	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		52.340,57 +
											Saldo Atual:	52.340,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.109,00	Saldo Anterior:	7.109,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.109,00		

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33567	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		7.109,00 +
										Saldo Atual:		7.109,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33570	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		59.375,89 +
										Saldo Atual:		59.375,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.552,24	Saldo Anterior:	31.552,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.552,24		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33573	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		31.552,24 +
											Saldo Atual:	31.552,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	10.347,94	Saldo Anterior:	10.347,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	33576	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		10.347,94 +
											Saldo Atual:	10.347,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	460,00	Saldo Anterior:	460,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	460,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33579	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		460,00 +
											Saldo Atual:	460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.354.963,75	Saldo Anterior:	7.354.963,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.354.963,75		

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33582	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		7.354.963,75 +
											Saldo Atual:	7.354.963,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.386,80	Saldo Anterior:	19.386,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.386,80		

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33585	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		19.386,80 +
										Saldo Atual:		19.386,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	439.208,65	Saldo Anterior:	439.208,65
Débitos:	0,00	Débitos:	7.550,00	Débitos:	7.550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	446.758,65		

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	33588	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		439.208,65 +
											Saldo Atual:	439.208,65 +
0000	5879	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	8509 P		4.100,00 +
											Saldo Atual:	443.308,65 +
0000	11811	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				8509 P		3.450,00 +
											Saldo Atual:	446.758,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	888.003,28	Saldo Anterior:	888.003,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	888.003,28		

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	33591	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		888.003,28 +
											Saldo Atual:	888.003,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	256.943,82	Saldo Anterior:	256.943,82
Débitos:	0,00	Débitos:	2.220,92	Débitos:	2.220,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	259.164,74		

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	33594	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		256.943,82 +
										Saldo Atual:		256.943,82 +
0000	10604	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	8509 P		2.220,92 +
										Saldo Atual:		259.164,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.817,27	Saldo Anterior:	3.817,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.817,27		

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33597	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		3.817,27 +
											Saldo Atual:	3.817,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	702.506,16	Saldo Anterior:	702.506,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	33600	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		702.506,16 +
											Saldo Atual:	702.506,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	822,80	Saldo Anterior:	822,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	822,80		

Conta Contábil: 1100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33603	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		822,80 +
										Saldo Atual:		822,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.455,50	Saldo Anterior:	11.455,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.455,50		

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33606	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		11.455,50 +
											Saldo Atual:	11.455,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.021,90	Saldo Anterior:	99.021,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	99.021,90		

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33609	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		99.021,90 +
											Saldo Atual:	99.021,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	344.226,84	Saldo Anterior:	344.226,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	344.226,84		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33612	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		344.226,84 +
											Saldo Atual:	344.226,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.824.513,20	Saldo Anterior:	6.824.513,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.824.513,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33615	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		6.824.513,20 +
											Saldo Atual:	6.824.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.681,52	Saldo Anterior:	40.681,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	40.681,52		

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33618	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		40.681,52 +
											Saldo Atual:	40.681,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	7.019.075,60	Saldo Anterior:	7.019.075,60
Débitos:	0,00	Débitos:	126.218,06	Débitos:	126.218,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.145.293,66		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33621	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		7.019.075,60 +
										Saldo Atual:		7.019.075,60 +
0000	11775	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 P		13.269,47 +
0000	11804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 P		19.904,21 +
										Saldo Atual:		7.052.249,28 +
0000	13340	27/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				8509 P		18.418,60 +
0000	27036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				8509 P		44.558,80 +
										Saldo Atual:		7.115.226,68 +
0000	19417	31/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 P		30.066,98 +
										Saldo Atual:		7.145.293,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	11.752.521,64	Saldo Anterior:	11.752.521,64
Débitos:	0,00	Débitos:	9.953,75	Débitos:	9.953,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.762.475,39		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33630	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		11.752.521,64 +
										Saldo Atual:		11.752.521,64 +
0000	11070	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	8509 P		1.467,79 +
0000	11098		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	8509 P		8.485,96 +
										Saldo Atual:		11.762.475,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1150 PRAÇAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.044,30	Saldo Anterior:	36.044,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.044,30		

Conta Contábil: 1150 PRAÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33633	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		36.044,30 +
										Saldo Atual:		36.044,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1151 PONTES

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	288.289,26	Saldo Anterior:	288.289,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	288.289,26		

Conta Contábil: 1151 PONTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33636	01/01/2023	Implantação de Saldos.								2153 P	288.289,26 +
											Saldo Atual:	288.289,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.315,33	Saldo Anterior:	115.315,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	115.315,33		

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33639	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		115.315,33 +
											Saldo Atual:	115.315,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.501.919,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.501.919,98
Créditos:	1.501.919,98	Créditos:	0,00	Créditos:	1.501.919,98
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	13813	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	5306 F		3.100,00 -
0000	13818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	11996 F		357,99 +
0000	13825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	12001 F		67,73 +
0000	13842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	5306 F		14.831,52 -
0000	13847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	11996 F		877,22 +
0000	13854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	12001 F		2.968,07 +
0000	13871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	5306 F		4.844,47 -
0000	13876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	11996 F		504,40 +
0000	13883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	12001 F		340,38 +
0000	13890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	12012 F		641,14 +
0000	13921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	5306 F		16.200,87 -
0000	13926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	11996 F		1.334,33 +
0000	13933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	12001 F		2.637,04 +
0000	13940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	12010 F		1.576,97 +
0000	13957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	5306 F		6.120,00 -
0000	13962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	11996 F		682,97 +
0000	13969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	12001 F		625,82 +
0000	14000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	5306 F		7.210,12 -
0000	14005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	11996 F		877,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14012	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	12001 F		1.179,90 +
0000	14029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	5306 F		1.386,56 -
0000	14057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	5391 F		3.459,05 -
0000	14062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	11996 F		272,24 +
0000	14069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	12013 F		381,75 +
0000	14086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	5306 F		72.104,24 -
0000	14091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	11996 F		8.191,62 +
0000	14098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	12001 F		10.685,04 +
0000	14105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	12008 F		112,97 +
0000	14112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	12010 F		2.896,36 +
0000	14119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	12013 F		2.789,05 +
0000	14136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	5306 F		10.057,72 -
0000	14150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	5306 F		10.056,25 -
0000	14155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	11996 F		821,18 +
0000	14162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	12001 F		164,35 +
0000	14179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	5306 F		15.403,88 -
0000	14184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	11996 F		1.414,40 +
0000	14191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	12001 F		422,86 +
0000	14198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	12008 F		45,00 +
0000	14205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	12010 F		339,41 +
0000	14212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	12012 F		2.328,27 +
0000	14257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	5425 F		1.690,22 -
0000	14271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	5391 F		5.441,77 -
0000	14276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	11996 F		480,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14293	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	5306 F		45.356,92 -
0000	14298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	11996 F		5.150,05 +
0000	14305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12001 F		3.885,18 +
0000	14312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12008 F		31,08 +
0000	14319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12010 F		2.157,74 +
0000	14326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12012 F		1.917,84 +
0000	14333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12013 F		528,76 +
0000	14350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	5306 F		867,41 -
0000	14378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	5391 F		8.445,07 -
0000	14383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	11996 F		763,16 +
0000	14390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	12001 F		155,99 +
0000	14397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	12013 F		754,26 +
0000	14414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	5306 F		19.170,98 -
0000	14419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	11996 F		2.339,87 +
0000	14426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	12001 F		349,81 +
0000	14433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	12008 F		23,83 +
0000	14440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	12010 F		1.045,20 +
0000	14447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	12012 F		247,51 +
0000	14478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	5306 F		89,25 -
0000	14492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	5306 F		4.973,98 -
0000	14497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	11996 F		716,47 +
0000	14504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	12001 F		401,86 +
0000	14511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	12012 F		275,97 +
0000	14528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	5306 F		1.963,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14556	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	5391 F		41.277,13 -
0000	14561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	11996 F		4.981,39 +
0000	14568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	12001 F		1.154,20 +
0000	14585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	5402 F		2.106,34 -
0000	14599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	5306 F		69.863,41 -
0000	14604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1559 F		491,56 +
0000	14611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	7470 F		170,00 +
0000	14618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	11996 F		9.231,12 +
0000	14625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12001 F		8.648,41 +
0000	14632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12008 F		80,22 +
0000	14639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12010 F		4.612,18 +
0000	14646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12012 F		3.610,83 +
0000	14653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12013 F		5.772,18 +
0000	14670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	5306 F		6.531,70 -
0000	14698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	5306 F		7.630,55 -
0000	14703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	11996 F		950,39 +
0000	14710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12001 F		952,23 +
0000	14717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12008 F		26,74 +
0000	14724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12010 F		731,32 +
0000	14731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12012 F		1.794,53 +
0000	14738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12013 F		113,22 +
0000	14769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	5306 F		8.433,33 -
0000	14774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	11996 F		668,44 +
0000	14781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	12001 F		108,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14788	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	12012 F		1.200,87 +
0000	14805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	5306 F		4.844,48 -
0000	14810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	11996 F		504,40 +
0000	14817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	12001 F		340,38 +
0000	14848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	5391 F		4.391,68 -
0000	14853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	11996 F		389,45 +
0000	14860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	12001 F		60,42 +
0000	14877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	5306 F		27.809,07 -
0000	14882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	11996 F		3.313,37 +
0000	14889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12001 F		785,83 +
0000	14896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12008 F		31,08 +
0000	14903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12010 F		833,28 +
0000	14910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12012 F		2.560,21 +
0000	14917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12013 F		1.033,85 +
0000	14934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	5306 F		404,09 -
0000	14962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	5306 F		12.526,24 -
0000	14967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	11996 F		1.309,13 +
0000	14984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	5306 F		2.747,20 -
0000	14989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	11996 F		256,52 +
0000	15020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	5306 F		4.844,48 -
0000	15025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	11996 F		504,40 +
0000	15032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	12001 F		340,38 +
0000	15039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	12013 F		829,86 +
0000	15056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	5391 F		1.624,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15061	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	11996 F		126,66 +
0000	15078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	5306 F		62.517,17 -
0000	15083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	4064 F		848,40 +
0000	15090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	11996 F		7.639,20 +
0000	15097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12001 F		5.079,26 +
0000	15104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12008 F		142,74 +
0000	15111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12010 F		1.196,80 +
0000	15118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12012 F		3.319,88 +
0000	15125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12013 F		3.142,05 +
0000	15142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	5306 F		1.669,29 -
0000	15170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	5306 F		3.468,79 -
0000	15184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	5306 F		10.966,14 -
0000	15189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	11996 F		877,22 +
0000	15196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	12001 F		2.002,57 +
0000	15227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	5306 F		14.748,32 -
0000	15232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	1571 F		1.269,36 +
0000	15239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	12001 F		2.837,35 +
0000	15246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	12008 F		50,00 +
0000	15263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5306 F		32.951,33 -
0000	15268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	11996 F		3.958,69 +
0000	15275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12001 F		667,23 +
0000	15282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12008 F		24,24 +
0000	15289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12012 F		1.631,01 +
0000	15296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12013 F		387,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15327	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	5306 F		27.263,55 -
0000	15332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	11996 F		2.811,19 +
0000	15339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	12001 F		3.333,09 +
0000	15346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	12008 F		15,54 +
0000	15353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	12010 F		215,80 +
0000	15360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	12012 F		1.009,69 +
0000	15391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	5306 F		5.130,47 -
0000	15396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	11996 F		541,09 +
0000	15403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	12001 F		102,42 +
0000	15410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	12008 F		19,41 +
0000	15417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	12010 F		993,30 +
0000	15434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	5306 F		543,49 -
0000	15462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	5391 F		10.002,79 -
0000	15467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	11996 F		714,84 +
0000	15474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	12012 F		469,83 +
0000	15481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	12013 F		390,82 +
0000	15498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	5402 F		237,04 -
0000	15512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	5306 F		59.953,73 -
0000	15517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	11996 F		7.817,41 +
0000	15524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12001 F		2.944,10 +
0000	15531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12008 F		103,01 +
0000	15538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12010 F		968,07 +
0000	15545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12012 F		3.880,59 +
0000	15552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12013 F		2.896,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15569	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	5306 F		2.884,49 -
0000	15583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	5306 F		4.844,48 -
0000	15588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	11996 F		692,80 +
0000	15595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	12001 F		331,88 +
0000	15640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	5306 F		357,74 -
0000	15654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	5306 F		34.533,26 -
0000	15659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	4064 F		452,44 +
0000	15666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	11996 F		3.061,93 +
0000	15673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	12001 F		1.825,50 +
0000	15680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	12010 F		1.853,61 +
0000	15687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	12012 F		1.394,78 +
0000	15694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	12013 F		651,75 +
0000	15711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	5306 F		1.749,27 -
0000	15753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	5306 F		33.360,98 -
0000	15758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	11996 F		3.451,91 +
0000	15765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12001 F		4.614,15 +
0000	15772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12008 F		98,99 +
0000	15779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12010 F		2.189,90 +
0000	15786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12012 F		228,14 +
0000	15793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12013 F		638,32 +
0000	15810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	5306 F		3.885,14 -
0000	15838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	5306 F		20.839,44 -
0000	15843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	11996 F		1.754,44 +
0000	15850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	12001 F		3.400,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15857	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	12008 F		13,37 +
0000	16510		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5306 F		23.436,00 +
0000	16584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	5306 F		23.436,00 -
0000	17513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469			57	11751 F		4.960,84 +
0000	17520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470			58	11751 F		31.686,27 +
0000	17527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471			58	11751 F		867,41 +
0000	17541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473			82	11751 F		6.771,66 +
0000	17548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474			83	11751 F		15.164,76 +
0000	17562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476			85	11751 F		89,25 +
0000	17583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482			138	11754 F		37.246,91 +
0000	17590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483			138	11754 F		1.841,20 +
0000	17597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480			137	11754 F		35.141,54 +
0000	17604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481			137	11754 F		2.106,34 +
0000	17611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483			138	11754 F		4.690,50 +
0000	17625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485			142	11754 F		3.062,12 +
0000	17649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497			225	11767 F		3.169,84 +
0000	17656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498			237	11767 F		1.497,72 +
0000	17663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499			238	11767 F		41.148,84 +
0000	17670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500			238	11767 F		1.669,29 +
0000	17684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502			241	11767 F		3.468,79 +
0000	17691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506			264	11767 F		2.846,66 +
0000	17715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508			269	11767 F		19.878,24 +
0000	17756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000503			255	11852 F		8.086,35 +
0000	17770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000505			258	11852 F		10.591,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17777	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382	11852 F		23.436,00 +
0000	17791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	11640 F		47.429,20 +
0000	17815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	11640 F		10.853,94 +
0000	17836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	11640 F		7.300,18 +
0000	17843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	11640 F		2.757,54 +
0000	17850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	11640 F		9.070,72 +
0000	17864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	11640 F		10.652,53 +
0000	17871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	11640 F		10.986,23 +
0000	17888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	11640 F		5.153,00 +
0000	17895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	11640 F		4.811,21 +
0000	17926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	11640 F		19.251,45 +
0000	17933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	11640 F		11.217,11 +
0000	17950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	11640 F		41.343,63 +
0000	17957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	11640 F		8.427,30 +
0000	17971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	11640 F		6.289,46 +
0000	17978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	11640 F		19.003,79 +
0000	17985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	11640 F		2.674,28 +
0000	17992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	11640 F		3.358,55 +
0000	18006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	11640 F		1.386,56 +
0000	18020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	11640 F		2.805,06 +
0000	18034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	11640 F		1.690,22 +
0000	18041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	11640 F		3.579,68 +
0000	18048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	11640 F		1.963,42 +
0000	18062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	11640 F		6.455,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18069	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	11640 F		3.999,70 +
0000	18083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	11640 F		3.941,81 +
0000	18090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	11640 F		404,09 +
0000	18104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	11640 F		2.490,68 +
0000	18118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	11640 F		3.474,25 +
0000	18125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	11640 F		543,49 +
0000	18139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	11640 F		237,04 +
0000	18146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	11640 F		2.884,49 +
0000	18153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	11640 F		3.819,80 +
0000	18167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	11640 F		357,74 +
0000	18174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	11640 F		1.749,27 +
0000	18202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	11640 F		22.139,57 +
0000	18216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	11640 F		3.885,14 +
0000	18230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	11640 F		15.671,00 +
0000	21190		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11929 F		279.207,75 -
0000	21202		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11928 F		174.973,22 -
0000	21207		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11927 F		178.650,57 -
0000	21212		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11930 F		65.583,32 -
0000	21216		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11929 F		279.207,75 +
0000	21228		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11928 F		174.973,22 +
0000	21243		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11927 F		178.650,57 +
0000	21248		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					11930 F		65.583,32 +
0000	54181		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	11640 F		354,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	54208	30/01/2023	Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	11754 F		354,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	239,70	Débitos:	0,00	Débitos:	239,70
Créditos:	239,70	Créditos:	0,00	Créditos:	239,70
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	15739	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	5306 F		239,70 -
0000	18195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	11640 F		239,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	122.961,89	Débitos:	0,00	Débitos:	122.961,89
Créditos:	122.961,89	Créditos:	0,00	Créditos:	122.961,89
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	13907	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	5306 F		688,88 -
0000	13986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	5306 F		3.898,07 -
0000	14043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	5306 F		955,18 -
0000	14229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	5306 F		9.778,82 -
0000	14243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	5306 F		1.361,09 -
0000	14364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	5306 F		11.514,51 -
0000	14464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	5306 F		6.045,92 -
0000	14542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	5306 F		1.156,22 -
0000	14684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	5306 F		30.122,38 -
0000	14755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	5306 F		2.499,66 -
0000	14834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	5306 F		344,44 -
0000	14948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	5306 F		7.990,83 -
0000	15006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	5306 F		673,32 -
0000	15156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	5306 F		4.825,44 -
0000	15213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	5306 F		2.379,04 -
0000	15313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	5306 F		7.363,49 -
0000	15377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	5306 F		1.956,42 -
0000	15448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	5306 F		446,43 -
0000	15612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	5306 F		12.410,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15626	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	5306 F		1.345,68 -
0000	15725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	5306 F		5.999,56 -
0000	15824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	5306 F		4.485,50 -
0000	15874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	5306 F		4.720,02 -
0000	17534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472			58	11751 F		11.514,51 +
0000	17555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475			83	11751 F		6.045,92 +
0000	17618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484			138	11754 F		30.122,38 +
0000	17632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486			142	11754 F		2.499,66 +
0000	17677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501			238	11767 F		4.825,44 +
0000	17698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507			264	11767 F		7.363,49 +
0000	17722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509			269	11767 F		1.956,42 +
0000	17763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000504			255	11852 F		2.379,04 +
0000	17857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	11640 F		9.778,82 +
0000	17912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	11640 F		2.164,41 +
0000	17919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	11640 F		1.733,66 +
0000	17964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	11640 F		12.410,99 +
0000	17999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	11640 F		688,88 +
0000	18013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	11640 F		955,18 +
0000	18027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	11640 F		1.361,09 +
0000	18055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	11640 F		1.156,22 +
0000	18076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	11640 F		344,44 +
0000	18097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	11640 F		7.990,83 +
0000	18111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	11640 F		673,32 +
0000	18132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	11640 F		446,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18160	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	11640 F		1.345,68 +
0000	18181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	11640 F		5.999,56 +
0000	18223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	11640 F		4.485,50 +
0000	24606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	11640 F		4.720,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	29.819,28	Débitos:	29.819,28	Débitos:	59.638,56
Créditos:	29.819,28	Créditos:	29.819,28	Créditos:	59.638,56
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	1960	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Juro Financiamento FINISA Janeiro 2022.							8958 P		11.175,74 -
											Saldo Atual:	11.175,74 -
0000	2747	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	1318 P		11.175,74 +
0000	2748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	1318 F		11.175,74 -
0000	2844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030			48	11643 F		11.175,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	9298	18/01/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8958 P		17.578,87 -
0000	9301		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATOS AFPR, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8958 P		1.013,93 -
0000	9304		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATOS AFPR 109868, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8958 P		50,74 -
											Saldo Atual:	18.643,54 -
0000	9876	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	1318 P		237,30 +
0000	9877		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	1318 F		237,30 -
0000	10015		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	1318 P		825,64 +
0000	10016		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	1318 F		825,64 -
0000	10147		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	1318 P		2.674,47 +
0000	10148		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	1318 F		2.674,47 -
0000	10176		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	1318 P		188,29 +
0000	10177		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	1318 F		188,29 -
0000	10242		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	1318 P		6.965,65 +
0000	10243		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	1318 F		6.965,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10261	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	1318 P		50,74 +
0000	10262		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	1318 F		50,74 -
0000	10280		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	1318 P		7.701,45 +
0000	10281		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	1318 F		7.701,45 -
0000	10733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	11645 F		237,30 +
0000	10747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	11645 F		825,64 +
0000	10761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	11645 F		2.674,47 +
0000	10768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	11645 F		188,29 +
0000	10782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	11645 F		6.965,65 +
0000	10789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	7.701,45 -
0000	10796	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300			48	11642 F		7.701,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.269,69	Débitos:	10.817,69	Débitos:	12.087,38
Créditos:	10.817,69	Créditos:	10.817,69	Créditos:	21.635,38
Saldo Atual:	-9.548,00	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	13129	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Pagamento Pensão Elenice Siqueira Mohr, Parelas 1 à 12/2023 e Autos nº 0000221-54.2020.8.160068 (Filho) Parcelas 1 à 12/2023.		Documento 1 de 27/01/2022					12019 P		10.416,00 -
0000	13193		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	1510 P		10.416,00 +
0000	13194		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	1510 F		10.416,00 -
0000	13222		Lançamento a Crédito.Pensão Gilson Luiz Kunz Schmitt, Parcela 01/2023							12020 P		401,69 -
0000	13235		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	1510 P		401,69 +
0000	13236		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	1510 F		401,69 -
											Saldo Atual:	10.817,69 -
0000	18876	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
0000	18883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17	11645 F		401,69 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14605	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		491,56 -
0000	18682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	123 de 30/01/2023	2023/000013				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15233	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	1201 F		1.269,36 -
0000	18687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000014				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.011.076,20	Saldo Anterior:	20.011.076,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	20.011.076,20	Créditos:	20.011.076,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33217	01/01/2023	Implantação de Saldos.							11642 P		2.163,45 -
0000	33235		Implantação de Saldos.							11667 P		11,00 -
0000	33253		Implantação de Saldos.							12032 P		6.327,33 -
0000	33262		Implantação de Saldos.							11749 P		9.658,42 -
0000	33277		Implantação de Saldos.							11767 P		986,98 -
0000	33289		Implantação de Saldos.							11828 P		11,00 -
0000	33301		Implantação de Saldos.							11889 P		283,24 -
0000	33304		Implantação de Saldos.							11903 P		271,12 -
0000	33307		Implantação de Saldos.							11905 P		14.460,45 -
0000	33310		Implantação de Saldos.							11918 P		6.836,00 -
0000	33313		Implantação de Saldos.							11934 P		264,39 -
0000	33316		Implantação de Saldos.							11939 P		9.058,12 -
0000	33319		Implantação de Saldos.							11941 P		1.073,18 -
0000	33325		Implantação de Saldos.							3907 P		29.205,38 -
0000	33328		Implantação de Saldos.							3908 P		226,77 -
0000	33331		Implantação de Saldos.							3909 P		72.768,21 -
0000	33334		Implantação de Saldos.							4043 P		680,26 -
0000	33337		Implantação de Saldos.							4154 P		25.229,14 -
0000	33340		Implantação de Saldos.							5090 P		66.482,36 -
0000	33343		Implantação de Saldos.							5732 P		6.813,01 -
0000	33349		Implantação de Saldos.							6577 P		2.192,19 -
0000	33352		Implantação de Saldos.							12061 P		285.452,32 -
0000	33355		Implantação de Saldos.							12082 P		132,08 -
0000	33358		Implantação de Saldos.							3912 P		13.627,52 -
0000	33361		Implantação de Saldos.							12033 P		16.664,41 -
0000	33364		Implantação de Saldos.							12074 P		8.806,10 -
0000	33367		Implantação de Saldos.							12090 P		424.298,50 -
0000	33370		Implantação de Saldos.							7247 P		2.815,09 -
0000	33373		Implantação de Saldos.							4034 P		5,19 -
0000	33376		Implantação de Saldos.							4033 P		666,94 -
0000	33379		Implantação de Saldos.							6476 P		26.404,59 -
0000	33382		Implantação de Saldos.							3927 P		30.205,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33385	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3928 P		78.523,97 -
0000	33388		Implantação de Saldos.							12088 P		160.748,20 -
0000	33391		Implantação de Saldos.							4324 P		69,72 -
0000	33394		Implantação de Saldos.							5070 P		284.529,43 -
0000	33397		Implantação de Saldos.							5082 P		90.088,35 -
0000	33400		Implantação de Saldos.							5089 P		32.555,02 -
0000	33403		Implantação de Saldos.							6488 P		40.495,09 -
0000	33406		Implantação de Saldos.							6579 P		18.441,46 -
0000	33409		Implantação de Saldos.							7477 P		16.208,56 -
0000	33412		Implantação de Saldos.							12064 P		7.428,23 -
0000	33415		Implantação de Saldos.							12251 P		25.202,83 -
0000	33418		Implantação de Saldos.							12253 P		75.455,62 -
0000	33421		Implantação de Saldos.							4062 P		1.814,17 -
0000	33424		Implantação de Saldos.							12045 P		16.331,56 -
0000	33427		Implantação de Saldos.							5757 P		0,33 -
0000	33430		Implantação de Saldos.							6429 P		65.209,55 -
0000	33433		Implantação de Saldos.							7278 P		3.890,57 -
0000	33436		Implantação de Saldos.							4055 P		432,56 -
0000	33439		Implantação de Saldos.							5061 P		4.416,12 -
0000	33442		Implantação de Saldos.							5063 P		2.202,61 -
0000	33445		Implantação de Saldos.							5064 P		3.250,28 -
0000	33448		Implantação de Saldos.							12066 P		27.830,13 -
0000	33451		Implantação de Saldos.							12078 P		51.704,64 -
0000	33454		Implantação de Saldos.							3943 P		59.199,30 -
0000	33457		Implantação de Saldos.							4037 P		132.386,11 -
0000	33460		Implantação de Saldos.							3921 P		25.349,80 -
0000	33463		Implantação de Saldos.							3923 P		6,45 -
0000	33466		Implantação de Saldos.							3941 P		2.992,01 -
0000	33469		Implantação de Saldos.							4059 P		784,70 -
0000	33472		Implantação de Saldos.							4060 P		4.938,05 -
0000	33475		Implantação de Saldos.							7223 P		207.897,44 -
0000	33517		Implantação de Saldos.							621 P		10.082,30 -
0000	33520		Implantação de Saldos.							635 P		73.800,67 -
0000	33523		Implantação de Saldos.							8116 P		5.250,00 -
0000	33526		Implantação de Saldos.							666 P		1.755,00 -
0000	33529		Implantação de Saldos.							8146 P		71.296,40 -
0000	33532		Implantação de Saldos.							8148 P		346,32 -
0000	33535		Implantação de Saldos.							8151 P		6.291,16 -
0000	33538		Implantação de Saldos.							8152 P		421,47 -
0000	33541		Implantação de Saldos.							8153 P		337,87 -
0000	33544		Implantação de Saldos.							4622 P		28.254,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33547	01/01/2023	Implantação de Saldos.							6658 P		8.183,92 -
0000	33550		Implantação de Saldos.							4302 P		3.157,88 -
0000	33553		Implantação de Saldos.							997 P		30.856,07 -
0000	33556		Implantação de Saldos.							1072 P		21.752,22 -
0000	33559		Implantação de Saldos.							1073 P		45.624,55 -
0000	33562		Implantação de Saldos.							1074 P		664.993,32 -
0000	33565		Implantação de Saldos.							1075 P		52.340,57 -
0000	33568		Implantação de Saldos.							1076 P		7.109,00 -
0000	33571		Implantação de Saldos.							1077 P		59.375,89 -
0000	33574		Implantação de Saldos.							1078 P		31.552,24 -
0000	33577		Implantação de Saldos.							1080 P		10.347,94 -
0000	33580		Implantação de Saldos.							1081 P		460,00 -
0000	33583		Implantação de Saldos.							1088 P		7.354.963,75 -
0000	33586		Implantação de Saldos.							1089 P		19.386,80 -
0000	33589		Implantação de Saldos.							1091 P		439.208,65 -
0000	33592		Implantação de Saldos.							1093 P		888.003,28 -
0000	33595		Implantação de Saldos.							1095 P		256.943,82 -
0000	33598		Implantação de Saldos.							1096 P		3.817,27 -
0000	33601		Implantação de Saldos.							1097 P		702.506,16 -
0000	33604		Implantação de Saldos.							1100 P		822,80 -
0000	33607		Implantação de Saldos.							1102 P		11.455,50 -
0000	33610		Implantação de Saldos.							1103 P		99.021,90 -
0000	33613		Implantação de Saldos.							1107 P		344.226,84 -
0000	33616		Implantação de Saldos.							1109 P		6.824.513,20 -
0000	33619		Implantação de Saldos.							1115 P		40.681,52 -
0000	33622		Implantação de Saldos.							1120 P		7.019.075,60 -
0000	33625		Implantação de Saldos.							4760 P		436.828,29 -
0000	33628		Implantação de Saldos.							4331 P		20.000,00 -
0000	33631		Implantação de Saldos.							1149 P		11.752.521,64 -
0000	33634		Implantação de Saldos.							1150 P		36.044,30 -
0000	33637		Implantação de Saldos.							1151 P		288.289,26 -
0000	33640		Implantação de Saldos.							1152 P		115.315,33 -
0000	33643		Implantação de Saldos.							4785 P		454.611,26 -
0000	33741		Implantação de Saldos.							11640 P		20.325,23 +
0000	33744		Implantação de Saldos.							11643 P		14.460,45 +
0000	33747		Implantação de Saldos.							11645 P		6.254,17 +
0000	33750		Implantação de Saldos.							11652 P		10,45 +
0000	59401		Implantação de Saldos.							8509 P		112.487,03 +
0000	59404		Implantação de Saldos.							7252 P		287.217,41 +
0000	59407		Implantação de Saldos.							6442 P		33.652,47 +
0000	59410		Implantação de Saldos.							12054 P		900.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59413	01/01/2023	Implantação de Saldos.							12062 P		768.043,77	+
0000	59416		Implantação de Saldos.							12079 P		27,75	+
0000	59419		Implantação de Saldos.							11998 P		243,37	+
0000	59422		Implantação de Saldos.							12019 P		36.592,11	+
0000	59425		Implantação de Saldos.							12020 P		77.718,88	+
0000	59428		Implantação de Saldos.							8509 P		81.306,48	+
0000	59431		Implantação de Saldos.							7264 P		119.207,04	+
0000	59434		Implantação de Saldos.							7463 P		751.634,95	+
0000	61508		Implantação de Saldos.							4376 P		1.937,15	-
0000	61511		Implantação de Saldos.							4377 P		4.980,65	-
0000	61514		Implantação de Saldos.							4378 P		361,03	-
0000	61517		Implantação de Saldos.							7517 P		166,47	-
0000	61520		Implantação de Saldos.							7518 P		24.643,33	-
0000	61523		Implantação de Saldos.							7521 P		698,71	-
0000	61526		Implantação de Saldos.							4507 P		19.007,62	-
0000	61529		Implantação de Saldos.							7289 P		3.493,99	-
0000	61532		Implantação de Saldos.							4510 P		3.650,45	-
0000	61535		Implantação de Saldos.							7714 P		42.802,17	-
0000	61544		Implantação de Saldos.							6432 P		2.856,23	-
0000	61546		Implantação de Saldos.							7801 P		124,74	+
0000	61549		Implantação de Saldos.							7798 P		42,92	+
0000	61552		Implantação de Saldos.							7796 P		145,68	+
0000	61555		Implantação de Saldos.							2154 P		31.792.598,08	+
0000	61558		Implantação de Saldos.							4541 P		435,00	+
0000	61561		Implantação de Saldos.							4544 P		61,15	+
0000	61564		Implantação de Saldos.							2168 P		9.047.460,09	+
0000	61567		Implantação de Saldos.							2163 P		17.658.963,06	+
0000	61570		Implantação de Saldos.							7291 P		53,34	+
0000	61573		Implantação de Saldos.							4543 P		692,16	+
0000	61577		Implantação de Saldos.							2155 P		748,00	-
0000	61580		Implantação de Saldos.							2158 P		721.291,56	-
0000	61583		Implantação de Saldos.							2164 P		125.560,65	-
0000	61586		Implantação de Saldos.							2173 P		193,34	-
											Saldo Atual:	20.011.076,20	+
0000	64725	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2154 P		20.011.076,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31.792.598,08	Saldo Anterior:	-31.792.598,08
Débitos:	0,00	Débitos:	20.011.824,20	Débitos:	20.011.824,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-11.780.773,88		

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61556	01/01/2023	Implantação de Saldos.								2153 P	31.792.598,08 -
											Saldo Atual:	31.792.598,08 -
0000	64724	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2153 P	20.011.076,20 +
0000	64727		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2155 P	748,00 +
											Saldo Atual:	11.780.773,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	748,00	Saldo Anterior:	748,00
Débitos:	0,00	Débitos:	337,87	Débitos:	337,87
Créditos:	0,00	Créditos:	111.186,06	Créditos:	111.186,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-110.100,19		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61576	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		748,00 +
										Saldo Atual:		748,00 +
0000	64728	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2154 P		748,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	90208	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4376 P		14.778,94 -
0000	90211		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4377 P		569,84 -
0000	90214		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4378 P		3.162,77 -
0000	90220		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							7518 P		50.972,71 -
0000	90230		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							7521 P		1.192,40 -
0000	90268		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							8146 P		30.082,58 -
0000	90271		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							8148 P		9.678,82 -
0000	90287		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							8153 P		337,87 +
										Saldo Atual:		110.100,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	721.291,56	Saldo Anterior:	721.291,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	721.291,56	Créditos:	721.291,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61579	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		721.291,56 +
										Saldo Atual:		721.291,56 +
0000	64731	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2159 P		721.291,56 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	721.291,56	Débitos:	721.291,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	721.291,56		

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64730	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2158 P		721.291,56 +
											Saldo Atual:	721.291,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.658.963,06	Saldo Anterior:	-17.658.963,06
Débitos:	0,00	Débitos:	17.658.963,06	Débitos:	17.658.963,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61568	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		17.658.963,06 -
										Saldo Atual:		17.658.963,06 -
0000	64733	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2164 P		17.658.963,06 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.560,65	Saldo Anterior:	125.560,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	17.658.963,06	Créditos:	17.658.963,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-17.533.402,41		

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61582	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		125.560,65 +
										Saldo Atual:		125.560,65 +
0000	64734	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2163 P		17.658.963,06 -
										Saldo Atual:		17.533.402,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.047.460,09	Saldo Anterior:	-9.047.460,09
Débitos:	0,00	Débitos:	9.047.460,09	Débitos:	9.047.460,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61565	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		9.047.460,09 -
											Saldo Atual:	9.047.460,09 -
0000	64736	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2169 P		9.047.460,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	9.047.460,09	Créditos:	9.047.460,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-9.047.460,09		

Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64737	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2168 P		9.047.460,09 -
											Saldo Atual:	9.047.460,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2173 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193,34	Saldo Anterior:	193,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	193,34	Créditos:	193,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2173 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61585	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		193,34 +
										Saldo Atual:		193,34 +
0000	64740	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2174 P		193,34 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	193,34	Débitos:	193,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	193,34		

Conta Contábil: 2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64739	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2173 P		193,34 +
											Saldo Atual:	193,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 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:	0,00
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 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7016	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
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	5188	10/01/2023	Repasse Concedido.							8509	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	75.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	454.224,00
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	3930	02/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	78,69 +
												Saldo Atual: 78,69 +
0000	3937	03/01/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	9.123,54 +
0000	3944		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.142,74 +
												Saldo Atual: 10.344,97 +
0000	3958	04/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.159,92 +
												Saldo Atual: 11.504,89 +
0000	3979	05/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.393,03 +
												Saldo Atual: 12.897,92 +
0000	3986	06/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.326,82 +
												Saldo Atual: 16.224,74 +
0000	4339	09/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	4.304,57 +
												Saldo Atual: 20.529,31 +
0000	4346	10/01/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	116.561,73 +
0000	4353		Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	82,73 +
0000	4370		Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	5.684,93 +
0000	4377		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	2.231,58 +
0000	4384		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	731,24 +
												Saldo Atual: 145.821,52 +
0000	12425	11/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.332,11 +
												Saldo Atual: 149.153,63 +
0000	12432	12/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	2.695,18 +
												Saldo Atual: 151.848,81 +
0000	12439	13/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.154,80 +
												Saldo Atual: 155.003,61 +
0000	12446	16/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	5.044,27 +
												Saldo Atual: 160.047,88 +
0000	12453	17/01/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	75.483,14 +
0000	12460		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	2.876,13 +
												Saldo Atual: 238.407,15 +
0000	12467	18/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	5.101,21 +
												Saldo Atual: 243.508,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12474	19/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.881,84 +
											Saldo Atual:	247.390,20 +
0000	12481	20/01/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	44.968,46 +
0000	12488		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	7.963,16 +
0000	12495		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	363,43 +
											Saldo Atual:	300.685,25 +
0000	12502	23/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	5.498,79 +
											Saldo Atual:	306.184,04 +
0000	12509	24/01/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	15.922,03 +
0000	12516		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.979,51 +
											Saldo Atual:	326.085,58 +
0000	12523	25/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	6.417,30 +
											Saldo Atual:	332.502,88 +
0000	12530	26/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.485,50 +
											Saldo Atual:	335.988,38 +
0000	20963	27/01/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.489,02 +
											Saldo Atual:	337.477,40 +
0000	20970	30/01/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	105.471,51 +
0000	20977		Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	7,79 +
0000	20984		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	3.235,30 +
0000	20991		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	198,23 +
											Saldo Atual:	446.390,23 +
0000	20998	31/01/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	7.275,98 +
0000	21005		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	557,79 +
											Saldo Atual:	454.224,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.224,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.224,84
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	25032	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4376	N/A	6,60 -
0000	25048		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146	N/A	7,05 -
0000	35783		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4376	N/A	673,50 -
0000	70136		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146	N/A	3.537,69 -
0000	90392		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525	N/A	4.224,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	118,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.515,77
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	2878	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	2.000,00 -
0000	2887	05/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.600,00 -
											Saldo Atual:	3.600,00 -
0000	12008	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.856,00 -
											Saldo Atual:	7.456,00 -
0000	12017	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.383,14 -
											Saldo Atual:	9.839,14 -
0000	12029	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	4.557,82 -
											Saldo Atual:	14.396,96 -
0000	70151	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	118,81 -
0000	90395		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525	N/A	118,81 +
											Saldo Atual:	14.396,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.139,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2884	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	5,86 -
											Saldo Atual:	5,86 -
0000	20688	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	4,85 -
0000	20691		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1,60 -
0000	35822		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	127,20 -
0000	35825		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	183,90 -
0000	70250		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1.093,57 -
0000	70253		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	442,63 -
0000	70623		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	180,42 -
0000	70628		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	99,30 -
											Saldo Atual:	2.139,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.373,70
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	24464	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		6432	N/A	254,73 -
											Saldo Atual:	254,73 -
0000	20754	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	823,95 -
0000	20761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	94,03 -
0000	20768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	48,08 -
0000	20775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	357,35 -
0000	20782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	0,49 -
0000	20789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	145,54 -
0000	20796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	28,97 -
0000	20803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	615,42 -
0000	20810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	269,18 -
0000	20817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	19,92 -
0000	20824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	360,88 -
0000	20831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	164,35 -
0000	20838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	192,07 -
0000	20845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		12073	N/A	78,48 -
0000	20852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	248,01 -
0000	20859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	7,86 -
0000	20866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	51,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20873	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	34,67 -
0000	20880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	3,40 -
0000	20887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,63 -
0000	20894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.432,54 -
0000	20901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	0,66 -
0000	20908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	425,96 -
0000	20915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		11786	N/A	5,60 -
0000	20922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	178,29 -
0000	20929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	414,92 -
0000	25113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	1.066,48 -
0000	25120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	851,94 -
0000	25127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	82,37 -
0000	25134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	2.855,47 -
0000	25141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	1,52 -
0000	25148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	25,21 -
0000	25155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	7,26 -
0000	25162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	204,48 -
0000	25169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	614,72 -
0000	25176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	7,84 -
0000	25183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	753,33 -
0000	25190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	121,44 -
0000	25197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	784,43 -
0000	25204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	26,98 -
0000	25211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	277,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25218	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.976,20 -
0000	25225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	16,17 -
0000	25232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	39,35 -
0000	25239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	367,36 -
0000	25246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	290,12 -
0000	25253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	25260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	25,06 -
0000	25267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	144,52 -
0000	25274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	66,20 -
0000	25281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	460,77 -
0000	25288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	3.781,20 -
0000	25295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	112,30 -
0000	25302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	112,29 -
0000	25309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	672,44 -
0000	25316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	60,44 -
0000	25323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	2.434,60 -
0000	25340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	8,34 -
0000	25347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	9,51 -
0000	25354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	5,72 -
0000	25361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	342,69 -
0000	25368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	182,20 -
0000	25375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	7,29 -
0000	25382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	4,21 -
0000	25389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25396	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,58 -
0000	25403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,62 -
0000	25410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	39,12 -
0000	25417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	83,26 -
0000	25424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	1,36 -
0000	25431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		11786	N/A	35,01 -
0000	25438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		11786	N/A	206,03 -
0000	25445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	62,17 -
0000	25452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	8,65 -
0000	25459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	119,79 -
0000	25466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	48,22 -
0000	25473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	58,13 -
0000	25480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	72,40 -
0000	25487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	43,55 -
0000	25494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.511,02 -
0000	25785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	0,03 -
0000	25799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	19,61 -
0000	25813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	3,86 -
0000	47931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	27.373,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	567.448,21
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	3917	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	45.617,72 -
											Saldo Atual:	45.617,72 -
0000	4305	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	28.424,65 -
											Saldo Atual:	74.042,37 -
0000	12157	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	377.415,71 -
											Saldo Atual:	451.458,08 -
0000	12367	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	79.610,19 -
											Saldo Atual:	531.068,27 -
0000	20943	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	36.379,94 -
											Saldo Atual:	567.448,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	182.665,60
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	4256	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.042,03 -
											Saldo Atual:	2.042,03 -
0000	4263	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	7.422,37 -
											Saldo Atual:	9.464,40 -
0000	4333	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	19.070,67 -
0000	22561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	28.535,12 -
0000	12087	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.817,36 -
											Saldo Atual:	45.352,48 -
0000	12171	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.559,31 -
											Saldo Atual:	60.911,79 -
0000	12206	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	58.809,30 -
											Saldo Atual:	119.721,09 -
0000	12304	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	6.876,72 -
											Saldo Atual:	126.597,81 -
0000	12381	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.282,00 -
											Saldo Atual:	129.879,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12402	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	35.798,09 -
											Saldo Atual:	165.677,90 -
0000	20740	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.487,90 -
											Saldo Atual:	181.165,80 -
0000	20957	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.499,80 -
											Saldo Atual:	182.665,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3063 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.480,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3063 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22484	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	3.480,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	522,20
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	25106	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	522,20 -
											Saldo Atual:	522,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA

Nível Contábil: 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
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		

Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61588	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3407	N/A	6.554,86 +
0000	61591		Implantação de Saldos.							3421	N/A	108.617,03 +
0000	61594		Implantação de Saldos.							5682	N/A	2.104.677,67 +
0000	61597		Implantação de Saldos.							3418	N/A	3.870,00 +
0000	61601		Implantação de Saldos.							3339	N/A	6.554,86 -
0000	61604		Implantação de Saldos.							3342	N/A	2.104.677,67 -
0000	61607		Implantação de Saldos.							3345	N/A	3.870,00 -
0000	61610		Implantação de Saldos.							3347	N/A	108.617,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Nível Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.774.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1338	01/01/2023	Previsao da Receita.					1		3357 N/A		630.000,00 +
0000	1340		Previsao da Receita.					2		3357 N/A		31.500,00 +
0000	1342		Previsao da Receita.					3		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1344		Previsao da Receita.					4		3357 N/A		156.765,00 +
0000	1346		Previsao da Receita.					5		3357 N/A		525,00 +
0000	1348		Previsao da Receita.					6		3357 N/A		7.350,00 +
0000	1350		Previsao da Receita.					7		3357 N/A		5.250,00 +
0000	1352		Previsao da Receita.					8		3357 N/A		210.000,00 +
0000	1354		Previsao da Receita.					9		3357 N/A		525,00 +
0000	1356		Previsao da Receita.					10		3357 N/A		525,00 +
0000	1358		Previsao da Receita.					11		3357 N/A		525,00 +
0000	1360		Previsao da Receita.					12		3357 N/A		346.500,00 +
0000	1362		Previsao da Receita.					13		3357 N/A		8.400,00 +
0000	1364		Previsao da Receita.					14		3357 N/A		2.100,00 +
0000	1366		Previsao da Receita.					15		3357 N/A		2.100,00 +
0000	1368		Previsao da Receita.					16		3357 N/A		63.000,00 +
0000	1370		Previsao da Receita.					17		3357 N/A		7.350,00 +
0000	1372		Previsao da Receita.					18		3357 N/A		15.750,00 +
0000	1374		Previsao da Receita.					19		3357 N/A		7.350,00 +
0000	1376		Previsao da Receita.					20		3357 N/A		136.500,00 +
0000	1378		Previsao da Receita.					21		3357 N/A		525,00 +
0000	1380		Previsao da Receita.					22		3357 N/A		2.625,00 +
0000	1382		Previsao da Receita.					23		3357 N/A		2.625,00 +
0000	1384		Previsao da Receita.					24		3357 N/A		262.500,00 +
0000	1386		Previsao da Receita.					25		3357 N/A		525,00 +
0000	1388		Previsao da Receita.					26		3357 N/A		1.575,00 +
0000	1390		Previsao da Receita.					27		3357 N/A		1.050,00 +
0000	1392		Previsao da Receita.					28		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1394		Previsao da Receita.					29		3357 N/A		52.500,00 +
0000	1396		Previsao da Receita.					30		3357 N/A		20.800.000,00 +
0000	1400		Previsao da Receita.					31		3357 N/A		903.000,00 +
0000	1402		Previsao da Receita.					32		3357 N/A		52.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1406	01/01/2023	Previsao da Receita.					33		3357 N/A		1.050.000,00 +
0000	1408		Previsao da Receita.					34		3357 N/A		21.000,00 +
0000	1410		Previsao da Receita.					35		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1412		Previsao da Receita.					36		3357 N/A		262.500,00 +
0000	1414		Previsao da Receita.					37		3357 N/A		105.000,00 +
0000	1416		Previsao da Receita.					38		3357 N/A		120.750,00 +
0000	1418		Previsao da Receita.					39		3357 N/A		47.250,00 +
0000	1420		Previsao da Receita.					40		3357 N/A		63.000,00 +
0000	1422		Previsao da Receita.					41		3357 N/A		262.500,00 +
0000	1424		Previsao da Receita.					42		3357 N/A		26.250,00 +
0000	1426		Previsao da Receita.					43		3357 N/A		26.250,00 +
0000	1428		Previsao da Receita.					44		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1430		Previsao da Receita.					45		3357 N/A		63.000,00 +
0000	1432		Previsao da Receita.					46		3357 N/A		9.352.500,00 +
0000	1436		Previsao da Receita.					47		3357 N/A		577.500,00 +
0000	1440		Previsao da Receita.					48		3357 N/A		94.500,00 +
0000	1444		Previsao da Receita.					49		3357 N/A		21.000,00 +
0000	1446		Previsao da Receita.					50		3357 N/A		52.500,00 +
0000	1448		Previsao da Receita.					51		3357 N/A		2.275.000,00 +
0000	1450		Previsao da Receita.					52		3357 N/A		451.500,00 +
0000	1452		Previsao da Receita.					53		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1454		Previsao da Receita.					54		3357 N/A		10.500,00 +
0000	1456		Previsao da Receita.					55		3357 N/A		5.250,00 +
0000	1458		Previsao da Receita.					56		3357 N/A		1.260,00 +
0000	1460		Previsao da Receita.					57		3357 N/A		525,00 +
0000	1462		Previsao da Receita.					58		3357 N/A		525,00 +
0000	1464		Previsao da Receita.					59		3357 N/A		525,00 +
0000	1466		Previsao da Receita.					60		3357 N/A		525,00 +
0000	1468		Previsao da Receita.					61		3357 N/A		840,00 +
0000	1470		Previsao da Receita.					62		3357 N/A		1.260,00 +
0000	1472		Previsao da Receita.					63		3357 N/A		525,00 +
0000	1474		Previsao da Receita.					64		3357 N/A		525,00 +
0000	1476		Previsao da Receita.					65		3357 N/A		525,00 +
0000	1478		Previsao da Receita.					66		3357 N/A		89.250,00 +
0000	1480		Previsao da Receita.					67		3357 N/A		7.875,00 +
0000	1482		Previsao da Receita.					68		3357 N/A		73.500,00 +
0000	1484		Previsao da Receita.					69		3357 N/A		945.000,00 +
											Saldo Atual:	39.774.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.622.816,00
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	10580	21/01/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					124		3357	N/A	198.566,00 +
0000	10583		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					118		3357	N/A	1.105.000,00 +
0000	10586		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					119		3357	N/A	310.000,00 +
0000	10589		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					126		3357	N/A	370.000,00 +
0000	10592		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					127		3357	N/A	334.250,00 +
											Saldo Atual:	2.317.816,00 +
0000	13374	28/01/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					128		3357	N/A	305.000,00 +
											Saldo Atual:	2.622.816,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Nível Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.235.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	564	01/01/2023	Credito Orcamentario.						1	3367 N/A		367.500,00 +
0000	566		Credito Orcamentario.						2	3367 N/A		84.000,00 +
0000	568		Credito Orcamentario.						3	3367 N/A		52.500,00 +
0000	570		Credito Orcamentario.						4	3367 N/A		21.000,00 +
0000	572		Credito Orcamentario.						5	3367 N/A		5.250,00 +
0000	574		Credito Orcamentario.						6	3367 N/A		5.250,00 +
0000	576		Credito Orcamentario.						7	3367 N/A		26.250,00 +
0000	578		Credito Orcamentario.						8	3367 N/A		4.200,00 +
0000	580		Credito Orcamentario.						9	3367 N/A		10.500,00 +
0000	582		Credito Orcamentario.						10	3367 N/A		10.500,00 +
0000	584		Credito Orcamentario.						11	3367 N/A		315.000,00 +
0000	586		Credito Orcamentario.						12	3367 N/A		68.250,00 +
0000	588		Credito Orcamentario.						13	3367 N/A		4.200,00 +
0000	590		Credito Orcamentario.						14	3367 N/A		10.500,00 +
0000	592		Credito Orcamentario.						15	3367 N/A		94.710,00 +
0000	594		Credito Orcamentario.						16	3367 N/A		8.925,00 +
0000	596		Credito Orcamentario.						17	3367 N/A		21.000,00 +
0000	598		Credito Orcamentario.						18	3367 N/A		2.100,00 +
0000	600		Credito Orcamentario.						19	3367 N/A		6.300,00 +
0000	602		Credito Orcamentario.						20	3367 N/A		105.000,00 +
0000	604		Credito Orcamentario.						21	3367 N/A		23.100,00 +
0000	606		Credito Orcamentario.						22	3367 N/A		3.150,00 +
0000	608		Credito Orcamentario.						23	3367 N/A		10.500,00 +
0000	610		Credito Orcamentario.						24	3367 N/A		2.100,00 +
0000	612		Credito Orcamentario.						25	3367 N/A		15.750,00 +
0000	614		Credito Orcamentario.						26	3367 N/A		7.350,00 +
0000	616		Credito Orcamentario.						27	3367 N/A		3.150,00 +
0000	618		Credito Orcamentario.						28	3367 N/A		5.250,00 +
0000	620		Credito Orcamentario.						29	3367 N/A		30.000,00 +
0000	622		Credito Orcamentario.						30	3367 N/A		1.277.250,00 +
0000	624		Credito Orcamentario.						31	3367 N/A		288.750,00 +
0000	626		Credito Orcamentario.						32	3367 N/A		6.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	628	01/01/2023	Credito Orcamentario.						33	3367 N/A		5.250,00 +
0000	630		Credito Orcamentario.						34	3367 N/A		21.000,00 +
0000	632		Credito Orcamentario.						35	3367 N/A		24.150,00 +
0000	634		Credito Orcamentario.						36	3367 N/A		242.550,00 +
0000	636		Credito Orcamentario.						37	3367 N/A		5.250,00 +
0000	638		Credito Orcamentario.						38	3367 N/A		5.250,00 +
0000	640		Credito Orcamentario.						39	3367 N/A		97.650,00 +
0000	642		Credito Orcamentario.						40	3367 N/A		1.475.650,00 +
0000	644		Credito Orcamentario.						41	3367 N/A		367.500,00 +
0000	646		Credito Orcamentario.						42	3367 N/A		48.090,00 +
0000	648		Credito Orcamentario.						43	3367 N/A		16.800,00 +
0000	650		Credito Orcamentario.						44	3367 N/A		5.250,00 +
0000	652		Credito Orcamentario.						45	3367 N/A		51.450,00 +
0000	654		Credito Orcamentario.						46	3367 N/A		1.050,00 +
0000	656		Credito Orcamentario.						47	3367 N/A		24.150,00 +
0000	658		Credito Orcamentario.						48	3367 N/A		105.000,00 +
0000	660		Credito Orcamentario.						49	3367 N/A		157.500,00 +
0000	662		Credito Orcamentario.						50	3367 N/A		14.175,00 +
0000	664		Credito Orcamentario.						51	3367 N/A		1.050,00 +
0000	666		Credito Orcamentario.						52	3367 N/A		157.500,00 +
0000	668		Credito Orcamentario.						53	3367 N/A		283.500,00 +
0000	670		Credito Orcamentario.						54	3367 N/A		110.250,00 +
0000	672		Credito Orcamentario.						55	3367 N/A		42.000,00 +
0000	674		Credito Orcamentario.						56	3367 N/A		47.775,00 +
0000	676		Credito Orcamentario.						57	3367 N/A		30.000,00 +
0000	678		Credito Orcamentario.						58	3367 N/A		985.000,00 +
0000	680		Credito Orcamentario.						59	3367 N/A		394.369,50 +
0000	682		Credito Orcamentario.						60	3367 N/A		262.500,00 +
0000	684		Credito Orcamentario.						61	3367 N/A		52.500,00 +
0000	686		Credito Orcamentario.						62	3367 N/A		10.500,00 +
0000	688		Credito Orcamentario.						63	3367 N/A		6.300,00 +
0000	690		Credito Orcamentario.						64	3367 N/A		13.650,00 +
0000	692		Credito Orcamentario.						65	3367 N/A		73.500,00 +
0000	694		Credito Orcamentario.						66	3367 N/A		47.250,00 +
0000	696		Credito Orcamentario.						67	3367 N/A		10.500,00 +
0000	698		Credito Orcamentario.						68	3367 N/A		15.750,00 +
0000	700		Credito Orcamentario.						69	3367 N/A		63.000,00 +
0000	702		Credito Orcamentario.						70	3367 N/A		79.275,00 +
0000	704		Credito Orcamentario.						71	3367 N/A		6.300,00 +
0000	706		Credito Orcamentario.						72	3367 N/A		73.500,00 +
0000	708		Credito Orcamentario.						73	3367 N/A		68.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	710	01/01/2023	Credito Orcamentario.						74	3367 N/A		14.700,00 +
0000	712		Credito Orcamentario.						75	3367 N/A		10.500,00 +
0000	714		Credito Orcamentario.						76	3367 N/A		31.500,00 +
0000	716		Credito Orcamentario.						77	3367 N/A		52.500,00 +
0000	718		Credito Orcamentario.						78	3367 N/A		52.500,00 +
0000	720		Credito Orcamentario.						79	3367 N/A		7.350,00 +
0000	722		Credito Orcamentario.						80	3367 N/A		10.500,00 +
0000	724		Credito Orcamentario.						81	3367 N/A		21.000,00 +
0000	726		Credito Orcamentario.						82	3367 N/A		10.000,00 +
0000	728		Credito Orcamentario.						83	3367 N/A		252.500,00 +
0000	730		Credito Orcamentario.						84	3367 N/A		57.750,00 +
0000	732		Credito Orcamentario.						85	3367 N/A		15.750,00 +
0000	734		Credito Orcamentario.						86	3367 N/A		2.100,00 +
0000	736		Credito Orcamentario.						87	3367 N/A		157.500,00 +
0000	738		Credito Orcamentario.						88	3367 N/A		68.250,00 +
0000	740		Credito Orcamentario.						89	3367 N/A		10.500,00 +
0000	742		Credito Orcamentario.						90	3367 N/A		21.000,00 +
0000	744		Credito Orcamentario.						91	3367 N/A		18.900,00 +
0000	746		Credito Orcamentario.						92	3367 N/A		63.000,00 +
0000	748		Credito Orcamentario.						93	3367 N/A		26.775,00 +
0000	750		Credito Orcamentario.						94	3367 N/A		26.775,00 +
0000	752		Credito Orcamentario.						95	3367 N/A		6.825,00 +
0000	754		Credito Orcamentario.						96	3367 N/A		1.575,00 +
0000	756		Credito Orcamentario.						97	3367 N/A		86.100,00 +
0000	758		Credito Orcamentario.						98	3367 N/A		57.750,00 +
0000	760		Credito Orcamentario.						99	3367 N/A		10.500,00 +
0000	762		Credito Orcamentario.						100	3367 N/A		42.000,00 +
0000	764		Credito Orcamentario.						101	3367 N/A		17.850,00 +
0000	766		Credito Orcamentario.						102	3367 N/A		31.500,00 +
0000	768		Credito Orcamentario.						103	3367 N/A		6.510,00 +
0000	770		Credito Orcamentario.						104	3367 N/A		7.350,00 +
0000	772		Credito Orcamentario.						105	3367 N/A		57.750,00 +
0000	774		Credito Orcamentario.						106	3367 N/A		12.600,00 +
0000	776		Credito Orcamentario.						107	3367 N/A		12.600,00 +
0000	778		Credito Orcamentario.						108	3367 N/A		97.860,00 +
0000	780		Credito Orcamentario.						109	3367 N/A		10.500,00 +
0000	782		Credito Orcamentario.						110	3367 N/A		10.080,00 +
0000	784		Credito Orcamentario.						111	3367 N/A		1.050,00 +
0000	786		Credito Orcamentario.						112	3367 N/A		2.100,00 +
0000	788		Credito Orcamentario.						113	3367 N/A		26.250,00 +
0000	790		Credito Orcamentario.						114	3367 N/A		6.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	792	01/01/2023	Credito Orcamentario.						115	3367 N/A		63.000,00 +
0000	794		Credito Orcamentario.						116	3367 N/A		15.750,00 +
0000	796		Credito Orcamentario.						117	3367 N/A		15.750,00 +
0000	798		Credito Orcamentario.						118	3367 N/A		5.250,00 +
0000	800		Credito Orcamentario.						119	3367 N/A		126.000,00 +
0000	802		Credito Orcamentario.						120	3367 N/A		2.520,00 +
0000	804		Credito Orcamentario.						121	3367 N/A		2.100,00 +
0000	806		Credito Orcamentario.						122	3367 N/A		5.250,00 +
0000	808		Credito Orcamentario.						123	3367 N/A		2.100,00 +
0000	810		Credito Orcamentario.						124	3367 N/A		10.000,00 +
0000	812		Credito Orcamentario.						125	3367 N/A		58.250,00 +
0000	814		Credito Orcamentario.						126	3367 N/A		15.750,00 +
0000	816		Credito Orcamentario.						127	3367 N/A		3.150,00 +
0000	818		Credito Orcamentario.						128	3367 N/A		42.000,00 +
0000	820		Credito Orcamentario.						129	3367 N/A		31.500,00 +
0000	822		Credito Orcamentario.						130	3367 N/A		2.100,00 +
0000	824		Credito Orcamentario.						131	3367 N/A		58.800,00 +
0000	826		Credito Orcamentario.						132	3367 N/A		1.050,00 +
0000	828		Credito Orcamentario.						133	3367 N/A		2.898,00 +
0000	830		Credito Orcamentario.						134	3367 N/A		5.250,00 +
0000	832		Credito Orcamentario.						135	3367 N/A		1.050,00 +
0000	834		Credito Orcamentario.						136	3367 N/A		2.625,00 +
0000	836		Credito Orcamentario.						137	3367 N/A		300.000,00 +
0000	838		Credito Orcamentario.						138	3367 N/A		1.501.450,00 +
0000	840		Credito Orcamentario.						139	3367 N/A		179.760,00 +
0000	842		Credito Orcamentario.						140	3367 N/A		11.550,00 +
0000	844		Credito Orcamentario.						141	3367 N/A		10.500,00 +
0000	846		Credito Orcamentario.						142	3367 N/A		135.450,00 +
0000	848		Credito Orcamentario.						143	3367 N/A		1.050,00 +
0000	850		Credito Orcamentario.						144	3367 N/A		136.500,00 +
0000	852		Credito Orcamentario.						145	3367 N/A		5.250,00 +
0000	854		Credito Orcamentario.						146	3367 N/A		10.500,00 +
0000	856		Credito Orcamentario.						147	3367 N/A		3.150,00 +
0000	858		Credito Orcamentario.						148	3367 N/A		7.350,00 +
0000	860		Credito Orcamentario.						149	3367 N/A		251.065,50 +
0000	862		Credito Orcamentario.						150	3367 N/A		46.200,00 +
0000	864		Credito Orcamentario.						151	3367 N/A		2.100,00 +
0000	866		Credito Orcamentario.						152	3367 N/A		2.940,00 +
0000	868		Credito Orcamentario.						153	3367 N/A		14.910,00 +
0000	870		Credito Orcamentario.						154	3367 N/A		10.500,00 +
0000	872		Credito Orcamentario.						155	3367 N/A		5.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	874	01/01/2023	Credito Orcamentario.						156	3367 N/A		10.500,00 +
0000	876		Credito Orcamentario.						157	3367 N/A		15.750,00 +
0000	878		Credito Orcamentario.						158	3367 N/A		18.900,00 +
0000	880		Credito Orcamentario.						159	3367 N/A		6.300,00 +
0000	882		Credito Orcamentario.						160	3367 N/A		5.250,00 +
0000	884		Credito Orcamentario.						161	3367 N/A		73.500,00 +
0000	886		Credito Orcamentario.						162	3367 N/A		30.000,00 +
0000	888		Credito Orcamentario.						163	3367 N/A		232.500,00 +
0000	890		Credito Orcamentario.						164	3367 N/A		57.750,00 +
0000	892		Credito Orcamentario.						165	3367 N/A		5.250,00 +
0000	894		Credito Orcamentario.						166	3367 N/A		2.100,00 +
0000	896		Credito Orcamentario.						167	3367 N/A		2.625,00 +
0000	898		Credito Orcamentario.						168	3367 N/A		31.500,00 +
0000	900		Credito Orcamentario.						169	3367 N/A		162.750,00 +
0000	902		Credito Orcamentario.						170	3367 N/A		10.500,00 +
0000	904		Credito Orcamentario.						171	3367 N/A		12.075,00 +
0000	906		Credito Orcamentario.						172	3367 N/A		26.250,00 +
0000	908		Credito Orcamentario.						173	3367 N/A		22.575,00 +
0000	910		Credito Orcamentario.						174	3367 N/A		10.500,00 +
0000	912		Credito Orcamentario.						175	3367 N/A		42.000,00 +
0000	914		Credito Orcamentario.						176	3367 N/A		22.680,00 +
0000	916		Credito Orcamentario.						177	3367 N/A		1.050,00 +
0000	918		Credito Orcamentario.						178	3367 N/A		42.000,00 +
0000	920		Credito Orcamentario.						179	3367 N/A		48.825,00 +
0000	922		Credito Orcamentario.						180	3367 N/A		4.200,00 +
0000	924		Credito Orcamentario.						181	3367 N/A		6.300,00 +
0000	926		Credito Orcamentario.						182	3367 N/A		31.500,00 +
0000	928		Credito Orcamentario.						183	3367 N/A		4.200,00 +
0000	930		Credito Orcamentario.						184	3367 N/A		10.500,00 +
0000	932		Credito Orcamentario.						185	3367 N/A		9.450,00 +
0000	934		Credito Orcamentario.						186	3367 N/A		5.670,00 +
0000	936		Credito Orcamentario.						187	3367 N/A		8.400,00 +
0000	938		Credito Orcamentario.						188	3367 N/A		5.250,00 +
0000	940		Credito Orcamentario.						189	3367 N/A		52.500,00 +
0000	942		Credito Orcamentario.						190	3367 N/A		10.500,00 +
0000	944		Credito Orcamentario.						191	3367 N/A		21.000,00 +
0000	946		Credito Orcamentario.						192	3367 N/A		21.000,00 +
0000	948		Credito Orcamentario.						193	3367 N/A		2.100,00 +
0000	950		Credito Orcamentario.						194	3367 N/A		21.000,00 +
0000	952		Credito Orcamentario.						195	3367 N/A		2.898,00 +
0000	954		Credito Orcamentario.						196	3367 N/A		8.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	956	01/01/2023	Credito Orcamentario.						197	3367 N/A		131.250,00 +
0000	958		Credito Orcamentario.						198	3367 N/A		29.400,00 +
0000	960		Credito Orcamentario.						199	3367 N/A		3.150,00 +
0000	962		Credito Orcamentario.						200	3367 N/A		8.400,00 +
0000	964		Credito Orcamentario.						201	3367 N/A		1.050,00 +
0000	966		Credito Orcamentario.						202	3367 N/A		10.500,00 +
0000	968		Credito Orcamentario.						203	3367 N/A		15.750,00 +
0000	970		Credito Orcamentario.						204	3367 N/A		1.050,00 +
0000	972		Credito Orcamentario.						205	3367 N/A		1.575,00 +
0000	974		Credito Orcamentario.						206	3367 N/A		4.200,00 +
0000	976		Credito Orcamentario.						207	3367 N/A		11.550,00 +
0000	978		Credito Orcamentario.						208	3367 N/A		8.400,00 +
0000	980		Credito Orcamentario.						209	3367 N/A		21.000,00 +
0000	982		Credito Orcamentario.						210	3367 N/A		1.050,00 +
0000	984		Credito Orcamentario.						211	3367 N/A		26.250,00 +
0000	986		Credito Orcamentario.						212	3367 N/A		5.250,00 +
0000	988		Credito Orcamentario.						213	3367 N/A		12.600,00 +
0000	990		Credito Orcamentario.						214	3367 N/A		5.250,00 +
0000	992		Credito Orcamentario.						215	3367 N/A		10.500,00 +
0000	994		Credito Orcamentario.						216	3367 N/A		10.500,00 +
0000	996		Credito Orcamentario.						217	3367 N/A		2.100,00 +
0000	998		Credito Orcamentario.						218	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1000		Credito Orcamentario.						219	3367 N/A		3.150,00 +
0000	1002		Credito Orcamentario.						220	3367 N/A		7.350,00 +
0000	1004		Credito Orcamentario.						221	3367 N/A		2.520,00 +
0000	1006		Credito Orcamentario.						222	3367 N/A		525,00 +
0000	1008		Credito Orcamentario.						223	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1010		Credito Orcamentario.						224	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1012		Credito Orcamentario.						225	3367 N/A		126.000,00 +
0000	1014		Credito Orcamentario.						226	3367 N/A		27.300,00 +
0000	1016		Credito Orcamentario.						227	3367 N/A		3.150,00 +
0000	1018		Credito Orcamentario.						228	3367 N/A		7.350,00 +
0000	1020		Credito Orcamentario.						229	3367 N/A		52.500,00 +
0000	1022		Credito Orcamentario.						230	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1024		Credito Orcamentario.						231	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1026		Credito Orcamentario.						232	3367 N/A		147.000,00 +
0000	1028		Credito Orcamentario.						233	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1030		Credito Orcamentario.						234	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1032		Credito Orcamentario.						235	3367 N/A		31.500,00 +
0000	1034		Credito Orcamentario.						236	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1036		Credito Orcamentario.						237	3367 N/A		30.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1038	01/01/2023	Credito Orcamentario.						238	3367 N/A		1.698.510,00 +
0000	1040		Credito Orcamentario.						239	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1042		Credito Orcamentario.						240	3367 N/A		147.000,00 +
0000	1044		Credito Orcamentario.						241	3367 N/A		26.250,00 +
0000	1046		Credito Orcamentario.						242	3367 N/A		7.350,00 +
0000	1048		Credito Orcamentario.						243	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1050		Credito Orcamentario.						244	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1052		Credito Orcamentario.						245	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1054		Credito Orcamentario.						246	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1056		Credito Orcamentario.						247	3367 N/A		17.850,00 +
0000	1058		Credito Orcamentario.						248	3367 N/A		945.000,00 +
0000	1060		Credito Orcamentario.						249	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1062		Credito Orcamentario.						250	3367 N/A		28.350,00 +
0000	1064		Credito Orcamentario.						251	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1066		Credito Orcamentario.						252	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1068		Credito Orcamentario.						253	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1070		Credito Orcamentario.						254	3367 N/A		94.500,00 +
0000	1072		Credito Orcamentario.						255	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1074		Credito Orcamentario.						256	3367 N/A		26.250,00 +
0000	1076		Credito Orcamentario.						257	3367 N/A		3.150,00 +
0000	1078		Credito Orcamentario.						258	3367 N/A		189.000,00 +
0000	1080		Credito Orcamentario.						259	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1082		Credito Orcamentario.						260	3367 N/A		3.150,00 +
0000	1084		Credito Orcamentario.						261	3367 N/A		31.500,00 +
0000	1086		Credito Orcamentario.						262	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1088		Credito Orcamentario.						263	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1090		Credito Orcamentario.						264	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1092		Credito Orcamentario.						265	3367 N/A		279.510,00 +
0000	1094		Credito Orcamentario.						266	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1096		Credito Orcamentario.						267	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1098		Credito Orcamentario.						268	3367 N/A		52.500,00 +
0000	1100		Credito Orcamentario.						269	3367 N/A		199.500,00 +
0000	1102		Credito Orcamentario.						270	3367 N/A		157.500,00 +
0000	1104		Credito Orcamentario.						271	3367 N/A		68.250,00 +
0000	1106		Credito Orcamentario.						272	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1108		Credito Orcamentario.						273	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1110		Credito Orcamentario.						274	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1112		Credito Orcamentario.						275	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1114		Credito Orcamentario.						276	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1116		Credito Orcamentario.						277	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1118		Credito Orcamentario.						278	3367 N/A		262.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1120	01/01/2023	Credito Orcamentario.						279	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1122		Credito Orcamentario.						280	3367 N/A		26.250,00 +
0000	1124		Credito Orcamentario.						281	3367 N/A		2.100,00 +
0000	1126		Credito Orcamentario.						282	3367 N/A		84.000,00 +
0000	1128		Credito Orcamentario.						283	3367 N/A		1.109.493,00 +
0000	1130		Credito Orcamentario.						284	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1132		Credito Orcamentario.						285	3367 N/A		14.700,00 +
0000	1134		Credito Orcamentario.						286	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1136		Credito Orcamentario.						287	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1138		Credito Orcamentario.						288	3367 N/A		1.575,00 +
0000	1140		Credito Orcamentario.						289	3367 N/A		6.300,00 +
0000	1142		Credito Orcamentario.						290	3367 N/A		72.450,00 +
0000	1144		Credito Orcamentario.						291	3367 N/A		131.775,00 +
0000	1146		Credito Orcamentario.						292	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1148		Credito Orcamentario.						293	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1150		Credito Orcamentario.						294	3367 N/A		1.575,00 +
0000	1152		Credito Orcamentario.						295	3367 N/A		7.350,00 +
0000	1154		Credito Orcamentario.						296	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1156		Credito Orcamentario.						297	3367 N/A		8.925,00 +
0000	1158		Credito Orcamentario.						298	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1160		Credito Orcamentario.						299	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1162		Credito Orcamentario.						300	3367 N/A		3.675,00 +
0000	1164		Credito Orcamentario.						301	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1166		Credito Orcamentario.						302	3367 N/A		4.200,00 +
0000	1168		Credito Orcamentario.						303	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1170		Credito Orcamentario.						304	3367 N/A		4.830,00 +
0000	1172		Credito Orcamentario.						305	3367 N/A		189.000,00 +
0000	1174		Credito Orcamentario.						306	3367 N/A		2.898,00 +
0000	1176		Credito Orcamentario.						307	3367 N/A		52.500,00 +
0000	1178		Credito Orcamentario.						308	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1180		Credito Orcamentario.						309	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1182		Credito Orcamentario.						310	3367 N/A		632.500,00 +
0000	1184		Credito Orcamentario.						311	3367 N/A		147.000,00 +
0000	1186		Credito Orcamentario.						312	3367 N/A		47.250,00 +
0000	1188		Credito Orcamentario.						313	3367 N/A		2.625,00 +
0000	1190		Credito Orcamentario.						314	3367 N/A		2.331.800,00 +
0000	1192		Credito Orcamentario.						315	3367 N/A		525.000,00 +
0000	1194		Credito Orcamentario.						316	3367 N/A		9.450,00 +
0000	1196		Credito Orcamentario.						317	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1198		Credito Orcamentario.						318	3367 N/A		1.637.500,00 +
0000	1200		Credito Orcamentario.						319	3367 N/A		210.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1202	01/01/2023	Credito Orcamentario.						320	3367 N/A		9.450,00 +
0000	1204		Credito Orcamentario.						321	3367 N/A		34.650,00 +
0000	1206		Credito Orcamentario.						322	3367 N/A		2.625,00 +
0000	1208		Credito Orcamentario.						323	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1210		Credito Orcamentario.						324	3367 N/A		13.650,00 +
0000	1212		Credito Orcamentario.						325	3367 N/A		206.850,00 +
0000	1214		Credito Orcamentario.						326	3367 N/A		52.500,00 +
0000	1216		Credito Orcamentario.						327	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1218		Credito Orcamentario.						328	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1220		Credito Orcamentario.						329	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1222		Credito Orcamentario.						330	3367 N/A		472.500,00 +
0000	1224		Credito Orcamentario.						331	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1226		Credito Orcamentario.						332	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1228		Credito Orcamentario.						333	3367 N/A		94.500,00 +
0000	1230		Credito Orcamentario.						334	3367 N/A		157.500,00 +
0000	1232		Credito Orcamentario.						335	3367 N/A		34.650,00 +
0000	1234		Credito Orcamentario.						336	3367 N/A		8.400,00 +
0000	1236		Credito Orcamentario.						337	3367 N/A		52.500,00 +
0000	1238		Credito Orcamentario.						338	3367 N/A		157.500,00 +
0000	1240		Credito Orcamentario.						339	3367 N/A		231.000,00 +
0000	1242		Credito Orcamentario.						340	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1244		Credito Orcamentario.						341	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1246		Credito Orcamentario.						342	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1248		Credito Orcamentario.						343	3367 N/A		26.250,00 +
0000	1250		Credito Orcamentario.						344	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1252		Credito Orcamentario.						345	3367 N/A		20.000,00 +
0000	1254		Credito Orcamentario.						346	3367 N/A		767.500,00 +
0000	1256		Credito Orcamentario.						347	3367 N/A		173.250,00 +
0000	1258		Credito Orcamentario.						348	3367 N/A		36.750,00 +
0000	1260		Credito Orcamentario.						349	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1262		Credito Orcamentario.						350	3367 N/A		2.100,00 +
0000	1264		Credito Orcamentario.						351	3367 N/A		2.625,00 +
0000	1266		Credito Orcamentario.						352	3367 N/A		367.500,00 +
0000	1268		Credito Orcamentario.						353	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1270		Credito Orcamentario.						354	3367 N/A		210.000,00 +
0000	1272		Credito Orcamentario.						355	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1274		Credito Orcamentario.						356	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1276		Credito Orcamentario.						357	3367 N/A		3.150,00 +
0000	1278		Credito Orcamentario.						358	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1280		Credito Orcamentario.						359	3367 N/A		19.950,00 +
0000	1282		Credito Orcamentario.						360	3367 N/A		1.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3269 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1284	01/01/2023	Credito Orcamentario.						361	3367 N/A		294.000,00 +
0000	1286		Credito Orcamentario.						362	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1288		Credito Orcamentario.						363	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1290		Credito Orcamentario.						364	3367 N/A		73.500,00 +
0000	1292		Credito Orcamentario.						365	3367 N/A		15.750,00 +
0000	1294		Credito Orcamentario.						366	3367 N/A		31.500,00 +
0000	1296		Credito Orcamentario.						367	3367 N/A		6.825,00 +
0000	1298		Credito Orcamentario.						368	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1300		Credito Orcamentario.						369	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1302		Credito Orcamentario.						370	3367 N/A		2.100,00 +
0000	1304		Credito Orcamentario.						371	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1306		Credito Orcamentario.						372	3367 N/A		7.875,00 +
0000	1308		Credito Orcamentario.						373	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1310		Credito Orcamentario.						374	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1312		Credito Orcamentario.						375	3367 N/A		8.400,00 +
0000	1314		Credito Orcamentario.						376	3367 N/A		1.050,00 +
0000	1316		Credito Orcamentario.						377	3367 N/A		7.350,00 +
0000	1318		Credito Orcamentario.						378	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1320		Credito Orcamentario.						379	3367 N/A		14.700,00 +
0000	1322		Credito Orcamentario.						380	3367 N/A		4.725,00 +
0000	1324		Credito Orcamentario.						381	3367 N/A		5.250,00 +
0000	1326		Credito Orcamentario.						382	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1328		Credito Orcamentario.						383	3367 N/A		2.730,00 +
0000	1330		Credito Orcamentario.						384	3367 N/A		2.898,00 +
0000	1332		Credito Orcamentario.						385	3367 N/A		1.575,00 +
0000	1334		Credito Orcamentario.						386	3367 N/A		1.575,00 +
0000	1336		Credito Orcamentario.						399	3367 N/A		304.500,00 +
											Saldo Atual:	32.235.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.757.816,00
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	10483	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3367	N/A	900,00 +
0000	10490		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3367	N/A	25.100,00 +
0000	10497		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3367	N/A	90.000,00 +
0000	10518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3367	N/A	19.000,00 +
0000	10545		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	3367	N/A	310.000,00 +
0000	10552		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3367	N/A	198.566,00 +
0000	10559		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	3367	N/A	1.105.000,00 +
0000	10566		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	3367	N/A	370.000,00 +
0000	10573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	3367	N/A	334.250,00 +
											Saldo Atual:	2.452.816,00 +
0000	13367	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3367	N/A	305.000,00 +
											Saldo Atual:	2.757.816,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.622.816,00
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	10547	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	3297	N/A	310.000,00 +
0000	10554		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3297	N/A	198.566,00 +
0000	10561		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	3297	N/A	1.105.000,00 +
0000	10568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	3297	N/A	370.000,00 +
0000	10575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	3297	N/A	334.250,00 +
										Saldo Atual:		2.317.816,00 +
0000	13369	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3297	N/A	305.000,00 +
										Saldo Atual:		2.622.816,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	135.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10485	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3297	N/A	900,00 +
0000	10492		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3297	N/A	25.100,00 +
0000	10499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3297	N/A	90.000,00 +
0000	10520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3297	N/A	19.000,00 +
											Saldo Atual:	135.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	135.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10507	21/01/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3297	N/A	116.000,00 -
0000	10514		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3297	N/A	19.000,00 -
											Saldo Atual:	135.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00

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:	135.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.757.816,00
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	10486	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3291 N/A		900,00 -
0000	10493		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3291 N/A		25.100,00 -
0000	10500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3291 N/A		90.000,00 -
0000	10506		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3294 N/A		116.000,00 +
0000	10513		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3294 N/A		19.000,00 +
0000	10521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3291 N/A		19.000,00 -
0000	10548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	3290 N/A		310.000,00 -
0000	10555		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3290 N/A		198.566,00 -
0000	10562		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	3290 N/A		1.105.000,00 -
0000	10569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	3290 N/A		370.000,00 -
0000	10576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	3290 N/A		334.250,00 -
											Saldo Atual:	2.317.816,00 -
0000	13370	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3290 N/A		305.000,00 -
											Saldo Atual:	2.622.816,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	135.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10505	21/01/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3367	N/A	116.000,00 -
0000	10512		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3367	N/A	19.000,00 -
											Saldo Atual:	135.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.104.677,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64712	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3342	N/A	2.104.677,67 +
											Saldo Atual:	2.104.677,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.554,86
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		

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61600	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251	N/A	6.554,86 +
											Saldo Atual:	6.554,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.104.677,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.104.677,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61603	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		2.104.677,67 +
											Saldo Atual:	2.104.677,67 +
0000	64713	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3338 N/A		2.104.677,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS
 Nível Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	108.617,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64715	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3347	N/A	108.617,03 +
											Saldo Atual:	108.617,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.870,00
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		

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61606	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		3.870,00 +
											Saldo Atual:	3.870,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	108.617,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	108.617,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61609	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		108.617,03 +
											Saldo Atual:	108.617,03 +
0000	64716	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3344 N/A		108.617,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.001.943,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.851.407,50
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	1339	01/01/2023	Previsao da Receita.					1		3255 N/A		630.000,00 -
0000	1341		Previsao da Receita.					2		3255 N/A		31.500,00 -
0000	1343		Previsao da Receita.					3		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1345		Previsao da Receita.					4		3255 N/A		156.765,00 -
0000	1347		Previsao da Receita.					5		3255 N/A		525,00 -
0000	1349		Previsao da Receita.					6		3255 N/A		7.350,00 -
0000	1351		Previsao da Receita.					7		3255 N/A		5.250,00 -
0000	1353		Previsao da Receita.					8		3255 N/A		210.000,00 -
0000	1355		Previsao da Receita.					9		3255 N/A		525,00 -
0000	1357		Previsao da Receita.					10		3255 N/A		525,00 -
0000	1359		Previsao da Receita.					11		3255 N/A		525,00 -
0000	1361		Previsao da Receita.					12		3255 N/A		346.500,00 -
0000	1363		Previsao da Receita.					13		3255 N/A		8.400,00 -
0000	1365		Previsao da Receita.					14		3255 N/A		2.100,00 -
0000	1367		Previsao da Receita.					15		3255 N/A		2.100,00 -
0000	1369		Previsao da Receita.					16		3255 N/A		63.000,00 -
0000	1371		Previsao da Receita.					17		3255 N/A		7.350,00 -
0000	1373		Previsao da Receita.					18		3255 N/A		15.750,00 -
0000	1375		Previsao da Receita.					19		3255 N/A		7.350,00 -
0000	1377		Previsao da Receita.					20		3255 N/A		136.500,00 -
0000	1379		Previsao da Receita.					21		3255 N/A		525,00 -
0000	1381		Previsao da Receita.					22		3255 N/A		2.625,00 -
0000	1383		Previsao da Receita.					23		3255 N/A		2.625,00 -
0000	1385		Previsao da Receita.					24		3255 N/A		262.500,00 -
0000	1387		Previsao da Receita.					25		3255 N/A		525,00 -
0000	1389		Previsao da Receita.					26		3255 N/A		1.575,00 -
0000	1391		Previsao da Receita.					27		3255 N/A		1.050,00 -
0000	1393		Previsao da Receita.					28		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1395		Previsao da Receita.					29		3255 N/A		52.500,00 -
0000	1397		Previsao da Receita.					30		3255 N/A		20.800.000,00 -
0000	1398		Prev.Dedução FUNDEB.					30		10370 N/A		4.160.000,00 +
0000	1401		Previsao da Receita.					31		3255 N/A		903.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1403	01/01/2023	Previsao da Receita.					32		3255 N/A		52.500,00 -
0000	1404		Prev.Dedução FUNDEB.					32		10370 N/A		10.500,00 +
0000	1407		Previsao da Receita.					33		3255 N/A		1.050.000,00 -
0000	1409		Previsao da Receita.					34		3255 N/A		21.000,00 -
0000	1411		Previsao da Receita.					35		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1413		Previsao da Receita.					36		3255 N/A		262.500,00 -
0000	1415		Previsao da Receita.					37		3255 N/A		105.000,00 -
0000	1417		Previsao da Receita.					38		3255 N/A		120.750,00 -
0000	1419		Previsao da Receita.					39		3255 N/A		47.250,00 -
0000	1421		Previsao da Receita.					40		3255 N/A		63.000,00 -
0000	1423		Previsao da Receita.					41		3255 N/A		262.500,00 -
0000	1425		Previsao da Receita.					42		3255 N/A		26.250,00 -
0000	1427		Previsao da Receita.					43		3255 N/A		26.250,00 -
0000	1429		Previsao da Receita.					44		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1431		Previsao da Receita.					45		3255 N/A		63.000,00 -
0000	1433		Previsao da Receita.					46		3255 N/A		9.352.500,00 -
0000	1434		Prev.Dedução FUNDEB.					46		10370 N/A		1.869.450,00 +
0000	1437		Previsao da Receita.					47		3255 N/A		577.500,00 -
0000	1438		Prev.Dedução FUNDEB.					47		10370 N/A		115.500,00 +
0000	1441		Previsao da Receita.					48		3255 N/A		94.500,00 -
0000	1442		Prev.Dedução FUNDEB.					48		10370 N/A		18.900,00 +
0000	1445		Previsao da Receita.					49		3255 N/A		21.000,00 -
0000	1447		Previsao da Receita.					50		3255 N/A		52.500,00 -
0000	1449		Previsao da Receita.					51		3255 N/A		2.275.000,00 -
0000	1451		Previsao da Receita.					52		3255 N/A		451.500,00 -
0000	1453		Previsao da Receita.					53		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1455		Previsao da Receita.					54		3255 N/A		10.500,00 -
0000	1457		Previsao da Receita.					55		3255 N/A		5.250,00 -
0000	1459		Previsao da Receita.					56		3255 N/A		1.260,00 -
0000	1461		Previsao da Receita.					57		3255 N/A		525,00 -
0000	1463		Previsao da Receita.					58		3255 N/A		525,00 -
0000	1465		Previsao da Receita.					59		3255 N/A		525,00 -
0000	1467		Previsao da Receita.					60		3255 N/A		525,00 -
0000	1469		Previsao da Receita.					61		3255 N/A		840,00 -
0000	1471		Previsao da Receita.					62		3255 N/A		1.260,00 -
0000	1473		Previsao da Receita.					63		3255 N/A		525,00 -
0000	1475		Previsao da Receita.					64		3255 N/A		525,00 -
0000	1477		Previsao da Receita.					65		3255 N/A		525,00 -
0000	1479		Previsao da Receita.					66		3255 N/A		89.250,00 -
0000	1481		Previsao da Receita.					67		3255 N/A		7.875,00 -
0000	1483		Previsao da Receita.					68		3255 N/A		73.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1485	01/01/2023	Previsao da Receita.					69		3255 N/A		945.000,00 -
											Saldo Atual:	33.600.000,00 -
0000	2889	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		800,00 +
0000	2896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		699,25 +
0000	2903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	2910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		61,29 +
0000	3905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		393,46 +
0000	3927		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		78,69 -
0000	12536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	22472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		2.789,69 +
											Saldo Atual:	33.595.031,64 -
0000	2917	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.000,00 +
0000	2924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		484,53 +
0000	3912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		45.617,72 +
0000	3919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.713,72 +
0000	3934		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		9.123,54 -
0000	3941		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.142,74 -
0000	4251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.042,03 +
0000	12550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	23694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		42.986,47 +
											Saldo Atual:	33.506.352,33 -
0000	2931	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		871,25 +
0000	2938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		17,35 +
0000	3947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.799,63 +
0000	3955		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.159,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4258	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		7.422,37 +
0000	25948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	33.493.386,65 -
0000	2945	05/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	3961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.965,15 +
0000	3976		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.393,03 -
											Saldo Atual:	33.487.809,53 -
0000	2952	06/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	3968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		16.634,13 +
0000	3983		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		3.326,82 -
0000	24150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		145,94 +
0000	24157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		25,74 +
											Saldo Atual:	33.474.320,54 -
0000	3859	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		163,71 +
0000	3866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		39,28 +
0000	3873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	3880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +
0000	3889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		2,21 +
0000	3898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		252,78 +
0000	4265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		21.522,88 +
0000	4336		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		4.304,57 -
0000	12557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		159,39 +
0000	12566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		55,80 +
											Saldo Atual:	33.456.417,76 -
0000	4272	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4279	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		523,14 +
0000	4286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		582.808,70 +
0000	4293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		413,68 +
0000	4300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		28.424,65 +
0000	4307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		11.157,92 +
0000	4314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.656,20 +
0000	4321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3358 N/A		53,63 +
0000	4328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		19.070,67 +
0000	4343		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		116.561,73 -
0000	4350		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		82,73 -
0000	4367		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		5.684,93 -
0000	4374		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		2.231,58 -
0000	4381		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		731,24 -
0000	22556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		0,05 +
0000	25955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,49 +
0000	30350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		4.039,87 +
											Saldo Atual:	32.927.945,97 -
0000	12040	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	12047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		158,00 +
0000	12054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		31.565,98 +
0000	12061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.435,82 +
0000	12068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	12075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		16.660,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12082	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	16.817,36 +
0000	12422		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	3.332,11 -
0000	25773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358	N/A	23.436,00 +
0000	30559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	11.070,23 +
											Saldo Atual:	32.822.658,20 -
0000	12089	12/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	3.856,00 +
0000	12096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	13.475,91 +
0000	12429		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	2.695,18 -
0000	25839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	32.808.016,47 -
0000	12103	13/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	18.168,76 +
0000	12110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	75,80 +
0000	12117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	15.774,02 +
0000	12436		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	3.154,80 -
0000	25846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	27,11 +
											Saldo Atual:	32.777.125,58 -
0000	12124	16/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	12131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	25.221,38 +
0000	12443		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	5.044,27 -
0000	25853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	58,41 +
0000	25860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	8,97 +
											Saldo Atual:	32.756.827,77 -
0000	12138	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	41,71 +
0000	12145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	8.542,07 +
0000	12152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	377.415,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12159	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		14.380,65 +
0000	12166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.559,31 +
0000	12450		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		75.483,14 -
0000	12457		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		2.876,13 -
0000	21040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	24164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,78 +
0000	24171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		11,72 +
0000	24796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,87 +
0000	24803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,58 +
0000	35630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,93 +
0000	35637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,33 +
0000	35708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,78 -
0000	35715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		11,72 -
											Saldo Atual:	32.419.216,88 -
0000	12173	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.383,14 +
0000	12180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +
0000	12187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		2.644,71 +
0000	12194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		25.506,05 +
0000	12201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		58.809,30 +
0000	12464		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		5.101,21 -
0000	24466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		232,88 +
0000	25962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		135,66 +
0000	30752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		207,03 +
											Saldo Atual:	32.334.212,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12208	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.084,18 +
0000	12215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		8,14 +
0000	12222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	12236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		1.030,68 +
0000	12243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		152,42 +
0000	12250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		16.528,36 +
0000	12257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		19.409,23 +
0000	12264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		30.066,98 +
0000	12471		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		3.881,84 -
0000	25969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		157,90 +
											Saldo Atual:	32.269.629,99 -
0000	12271	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		224.842,34 +
0000	12278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		18.481,89 +
0000	12285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		39.815,81 +
0000	12292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.817,16 +
0000	12299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		6.876,72 +
0000	12478		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		44.968,46 -
0000	12485		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		7.963,16 -
0000	12492		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		363,43 -
0000	25976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	32.031.081,12 -
0000	10581	21/01/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					124		3263 N/A		198.566,00 -
0000	10584		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					118		3263 N/A		1.105.000,00 -
0000	10587		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					119		3263 N/A		310.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10590	21/01/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					126		3263	N/A	370.000,00 -
0000	10593		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					127		3263	N/A	334.250,00 -
											Saldo Atual:	34.348.897,12 -
0000	12306	23/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.122,60 +
0000	12313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	2.079,98 +
0000	12320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	113,70 +
0000	12327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	27.493,97 +
0000	12499		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	5.498,79 -
0000	25983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	495,44 +
0000	25990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,58 +
											Saldo Atual:	34.323.089,64 -
0000	12334	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	3.641,85 +
0000	12341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.904,47 +
0000	12348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.660,82 +
0000	12355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	7,34 +
0000	12362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	79.610,19 +
0000	12369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	19.897,58 +
0000	12376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	3.282,00 +
0000	12506		Lançamento a Crédito.					46		3361	N/A	15.922,03 -
0000	12513		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	3.979,51 -
0000	25997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	740,77 +
0000	26004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	8,32 +
											Saldo Atual:	34.229.237,84 -
0000	12383	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	198,10 +
0000	12390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	32.086,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12397	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		35.798,09 +
0000	12520		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		6.417,30 -
0000	26011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		47,56 +
0000	26018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	34.167.524,32 -
0000	12404	26/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		2.465,60 +
0000	12411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		17.427,51 +
0000	12527		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		3.485,50 -
0000	24195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		140,04 +
0000	24202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,92 +
0000	24810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		26,23 +
0000	24817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,02 +
											Saldo Atual:	34.150.947,50 -
0000	13514	27/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.518,59 +
0000	13521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		701,04 +
0000	20693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		7.445,10 +
0000	20960		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.489,02 -
0000	26667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		199,94 +
0000	26674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,49 +
											Saldo Atual:	34.138.569,36 -
0000	13375	28/01/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					128		3263 N/A		305.000,00 -
											Saldo Atual:	34.443.569,36 -
0000	13528	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		915,97 +
0000	13535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		736,82 +
0000	20700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		527.357,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20707	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		38,98 +
0000	20714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		9.361,93 +
0000	20721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		16.176,50 +
0000	20728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		991,18 +
0000	20735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.487,90 +
0000	20967		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		105.471,51 -
0000	20974		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		7,79 -
0000	20981		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		3.235,30 -
0000	20988		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		198,23 -
0000	22479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	25101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		522,20 +
											Saldo Atual:	33.977.412,47 -
0000	20742	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		938,07 +
0000	20749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		823,95 +
0000	20756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		94,03 +
0000	20763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		48,08 +
0000	20770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		357,35 +
0000	20777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		0,49 +
0000	20784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		145,54 +
0000	20791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		28,97 +
0000	20798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		615,42 +
0000	20805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		269,18 +
0000	20812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		19,92 +
0000	20819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		360,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20826	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		164,35 +
0000	20833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		192,07 +
0000	20840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3358 N/A		78,48 +
0000	20847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		248,01 +
0000	20854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		7,86 +
0000	20861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		51,32 +
0000	20868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		34,67 +
0000	20875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		3,40 +
0000	20882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,63 +
0000	20889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.432,54 +
0000	20896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,66 +
0000	20903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		425,96 +
0000	20910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		5,60 +
0000	20917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		178,29 +
0000	20924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358 N/A		414,92 +
0000	20931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		665,70 +
0000	20938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		36.379,94 +
0000	20945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.788,95 +
0000	20952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.499,80 +
0000	20995		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		7.275,98 -
0000	21002		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		557,79 -
0000	23701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		63.412,66 +
0000	24342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.699,15 +
0000	24824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25108	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.066,48 +
0000	25115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		851,94 +
0000	25122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		82,37 +
0000	25129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2.855,47 +
0000	25136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1,52 +
0000	25143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		25,21 +
0000	25150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		7,26 +
0000	25157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		204,48 +
0000	25164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		614,72 +
0000	25171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		7,84 +
0000	25178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		753,33 +
0000	25185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		121,44 +
0000	25192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		784,43 +
0000	25199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		26,98 +
0000	25206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		277,88 +
0000	25213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.976,20 +
0000	25220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		16,17 +
0000	25227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		39,35 +
0000	25234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		367,36 +
0000	25241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		290,12 +
0000	25248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	25255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		25,06 +
0000	25262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		144,52 +
0000	25269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		66,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25276	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		460,77 +
0000	25283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		3.781,20 +
0000	25290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		112,30 +
0000	25297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		112,29 +
0000	25304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		672,44 +
0000	25311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		60,44 +
0000	25318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		2.434,60 +
0000	25335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		8,34 +
0000	25342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		9,51 +
0000	25349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		5,72 +
0000	25356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		342,69 +
0000	25363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		182,20 +
0000	25370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		7,29 +
0000	25377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		4,21 +
0000	25384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,44 +
0000	25391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,58 +
0000	25398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,62 +
0000	25405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		39,12 +
0000	25412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		83,26 +
0000	25419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,36 +
0000	25426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		35,01 +
0000	25433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3358 N/A		206,03 +
0000	25440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		62,17 +
0000	25447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		8,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25454	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		119,79 +
0000	25461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		48,22 +
0000	25468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		58,13 +
0000	25475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		72,40 +
0000	25482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		43,55 +
0000	25489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.511,02 +
0000	25780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		0,03 +
0000	25794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		19,61 +
0000	25808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		3,86 +
0000	30364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		1.269,36 +
0000	47926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1,17 +
											Saldo Atual:	33.849.463,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.827.593,70
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	2890	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357	N/A	800,00 -
0000	2897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	699,25 -
0000	2904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	252,80 -
0000	2911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	61,29 -
0000	3906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	393,46 -
0000	12537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	50,56 -
0000	22473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357	N/A	2.789,69 -
											Saldo Atual:	5.047,05 -
0000	2918	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357	N/A	2.000,00 -
0000	2925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357	N/A	484,53 -
0000	3913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	45.617,72 -
0000	3920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	5.713,72 -
0000	4252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357	N/A	2.042,03 -
0000	12551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	101,12 -
0000	23695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357	N/A	42.986,47 -
											Saldo Atual:	103.992,64 -
0000	2932	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357	N/A	871,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2939	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		17,35 -
0000	3948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		5.799,63 -
0000	4259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		7.422,37 -
0000	25949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	118.118,24 -
0000	2946	05/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	3962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.965,15 -
											Saldo Atual:	125.088,39 -
0000	2953	06/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	3969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		16.634,13 -
0000	24151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		145,94 -
0000	24158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		25,74 -
											Saldo Atual:	141.904,20 -
0000	3860	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		163,71 -
0000	3867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		39,28 -
0000	3874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	3881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -
0000	3890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		2,21 -
0000	3899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		252,78 -
0000	4266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		21.522,88 -
0000	12558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		159,39 -
0000	12567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		55,80 -
											Saldo Atual:	164.111,55 -
0000	4273	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4280	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		523,14 -
0000	4287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		582.808,70 -
0000	4294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		413,68 -
0000	4301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		28.424,65 -
0000	4308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		11.157,92 -
0000	4315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.656,20 -
0000	4322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3357 N/A		53,63 -
0000	4329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		19.070,67 -
0000	22557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		0,05 -
0000	25956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,49 -
0000	30351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		4.039,87 -
											Saldo Atual:	817.875,55 -
0000	12041	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	12048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		158,00 -
0000	12055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		31.565,98 -
0000	12062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.435,82 -
0000	12069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	12076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		16.660,58 -
0000	12083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.817,36 -
0000	25774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.436,00 -
0000	30560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		11.070,23 -
											Saldo Atual:	926.495,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12090	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.856,00 -
0000	12097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		13.475,91 -
0000	25840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:											943.832,34 -	
0000	12104	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		18.168,76 -
0000	12111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		75,80 -
0000	12118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		15.774,02 -
0000	25847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		27,11 -
Saldo Atual:											977.878,03 -	
0000	12125	16/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	12132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		25.221,38 -
0000	25854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		58,41 -
0000	25861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,97 -
Saldo Atual:											1.003.220,11 -	
0000	12139	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		41,71 -
0000	12146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.542,07 -
0000	12153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		377.415,71 -
0000	12160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		14.380,65 -
0000	12167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.559,31 -
0000	21041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	24165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,78 -
0000	24172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		11,72 -
0000	24797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24804	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,58 -
0000	35631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,93 -
0000	35638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,33 -
0000	35707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,78 +
0000	35714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		11,72 +
											Saldo Atual:	1.419.190,27 -
0000	12174	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.383,14 -
0000	12181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	12188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		2.644,71 -
0000	12195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		25.506,05 -
0000	12202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		58.809,30 -
0000	24467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		232,88 -
0000	25963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		135,66 -
0000	30753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		207,03 -
											Saldo Atual:	1.509.295,66 -
0000	12209	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.084,18 -
0000	12216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,14 -
0000	12223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	12237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		1.030,68 -
0000	12244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		152,42 -
0000	12251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		16.528,36 -
0000	12258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		19.409,23 -
0000	12265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		30.066,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25970	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		157,90 -
											Saldo Atual:	1.577.760,21 -
0000	12272	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		224.842,34 -
0000	12279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		18.481,89 -
0000	12286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		39.815,81 -
0000	12293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.817,16 -
0000	12300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		6.876,72 -
0000	25977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	1.869.604,13 -
0000	12307	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.122,60 -
0000	12314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.079,98 -
0000	12321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		113,70 -
0000	12328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		27.493,97 -
0000	25984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		495,44 -
0000	25991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,58 -
											Saldo Atual:	1.900.910,40 -
0000	12335	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.641,85 -
0000	12342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.904,47 -
0000	12349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.660,82 -
0000	12356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,34 -
0000	12363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		79.610,19 -
0000	12370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		19.897,58 -
0000	12377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.282,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25998	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		740,77 -
0000	26005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,32 -
											Saldo Atual:	2.014.663,74 -
0000	12384	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		198,10 -
0000	12391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		32.086,52 -
0000	12398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		35.798,09 -
0000	26012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		47,56 -
0000	26019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	2.082.794,56 -
0000	12405	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.465,60 -
0000	12412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		17.427,51 -
0000	24196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		140,04 -
0000	24203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,92 -
0000	24811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		26,23 -
0000	24818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,02 -
											Saldo Atual:	2.102.856,88 -
0000	13515	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.518,59 -
0000	13522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		701,04 -
0000	20694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		7.445,10 -
0000	26668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		199,94 -
0000	26675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,49 -
											Saldo Atual:	2.116.724,04 -
0000	13529	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		915,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13536	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		736,82 -
0000	20701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		527.357,58 -
0000	20708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		38,98 -
0000	20715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		9.361,93 -
0000	20722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		16.176,50 -
0000	20729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		991,18 -
0000	20736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.487,90 -
0000	22480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	25102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		522,20 -
											Saldo Atual:	2.691.793,76 -
0000	20743	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		938,07 -
0000	20750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		823,95 -
0000	20757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		94,03 -
0000	20764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		48,08 -
0000	20771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		357,35 -
0000	20778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		0,49 -
0000	20785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		145,54 -
0000	20792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		28,97 -
0000	20799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		615,42 -
0000	20806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		269,18 -
0000	20813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		19,92 -
0000	20820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		360,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20827	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		164,35 -
0000	20834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		192,07 -
0000	20841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3357 N/A		78,48 -
0000	20848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		248,01 -
0000	20855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		7,86 -
0000	20862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		51,32 -
0000	20869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		34,67 -
0000	20876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		3,40 -
0000	20883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,63 -
0000	20890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.432,54 -
0000	20897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,66 -
0000	20904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		425,96 -
0000	20911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		5,60 -
0000	20918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		178,29 -
0000	20925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		414,92 -
0000	20932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		665,70 -
0000	20939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		36.379,94 -
0000	20946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.788,95 -
0000	20953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.499,80 -
0000	23702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		63.412,66 -
0000	24343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.699,15 -
0000	24825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,84 -
0000	25109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.066,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25116	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		851,94 -
0000	25123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		82,37 -
0000	25130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2.855,47 -
0000	25137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1,52 -
0000	25144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		25,21 -
0000	25151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		7,26 -
0000	25158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		204,48 -
0000	25165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		614,72 -
0000	25172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		7,84 -
0000	25179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		753,33 -
0000	25186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		121,44 -
0000	25193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		784,43 -
0000	25200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		26,98 -
0000	25207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		277,88 -
0000	25214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.976,20 -
0000	25221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		16,17 -
0000	25228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		39,35 -
0000	25235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		367,36 -
0000	25242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		290,12 -
0000	25249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	25256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		25,06 -
0000	25263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		144,52 -
0000	25270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		66,20 -
0000	25277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		460,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25284	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		3.781,20 -
0000	25291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		112,30 -
0000	25298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		112,29 -
0000	25305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		672,44 -
0000	25312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		60,44 -
0000	25319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		2.434,60 -
0000	25336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		8,34 -
0000	25343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		9,51 -
0000	25350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		5,72 -
0000	25357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		342,69 -
0000	25364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		182,20 -
0000	25371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		7,29 -
0000	25378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		4,21 -
0000	25385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,44 -
0000	25392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,58 -
0000	25399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,62 -
0000	25406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		39,12 -
0000	25413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		83,26 -
0000	25420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,36 -
0000	25427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		35,01 -
0000	25434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3357 N/A		206,03 -
0000	25441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		62,17 -
0000	25448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		8,65 -
0000	25455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		119,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25462	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		48,22 -
0000	25469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		58,13 -
0000	25476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		72,40 -
0000	25483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		43,55 -
0000	25490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.511,02 -
0000	25781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		0,03 -
0000	25795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		19,61 -
0000	25809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		3,86 -
0000	30365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		1.269,36 -
0000	47927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1,17 -
											Saldo Atual:	2.827.576,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	454.224,00
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	3926	02/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		78,69 +
										Saldo Atual:		78,69 +
0000	3933	03/01/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		9.123,54 +
0000	3940		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.142,74 +
										Saldo Atual:		10.344,97 +
0000	3954	04/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.159,92 +
										Saldo Atual:		11.504,89 +
0000	3975	05/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.393,03 +
										Saldo Atual:		12.897,92 +
0000	3982	06/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.326,82 +
										Saldo Atual:		16.224,74 +
0000	4335	09/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		4.304,57 +
										Saldo Atual:		20.529,31 +
0000	4342	10/01/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		116.561,73 +
0000	4349		Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		82,73 +
0000	4366		Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		5.684,93 +
0000	4373		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		2.231,58 +
0000	4380		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		731,24 +
										Saldo Atual:		145.821,52 +
0000	12421	11/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.332,11 +
										Saldo Atual:		149.153,63 +
0000	12428	12/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		2.695,18 +
										Saldo Atual:		151.848,81 +
0000	12435	13/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.154,80 +
										Saldo Atual:		155.003,61 +
0000	12442	16/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5.044,27 +
										Saldo Atual:		160.047,88 +
0000	12449	17/01/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		75.483,14 +
0000	12456		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		2.876,13 +
										Saldo Atual:		238.407,15 +
0000	12463	18/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5.101,21 +
										Saldo Atual:		243.508,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12470	19/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.881,84 +
										Saldo Atual:		247.390,20 +
0000	12477	20/01/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		44.968,46 +
0000	12484		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		7.963,16 +
0000	12491		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		363,43 +
										Saldo Atual:		300.685,25 +
0000	12498	23/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5.498,79 +
										Saldo Atual:		306.184,04 +
0000	12505	24/01/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		15.922,03 +
0000	12512		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.979,51 +
										Saldo Atual:		326.085,58 +
0000	12519	25/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		6.417,30 +
										Saldo Atual:		332.502,88 +
0000	12526	26/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.485,50 +
										Saldo Atual:		335.988,38 +
0000	20959	27/01/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.489,02 +
										Saldo Atual:		337.477,40 +
0000	20966	30/01/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		105.471,51 +
0000	20973		Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		7,79 +
0000	20980		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		3.235,30 +
0000	20987		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		198,23 +
										Saldo Atual:		446.390,23 +
0000	20994	31/01/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		7.275,98 +
0000	21001		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		557,79 +
										Saldo Atual:		454.224,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.735.950,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.033.246,40
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	565	01/01/2023	Credito Orcamentario.						1	3269	N/A	367.500,00 -
0000	567		Credito Orcamentario.						2	3269	N/A	84.000,00 -
0000	569		Credito Orcamentario.						3	3269	N/A	52.500,00 -
0000	571		Credito Orcamentario.						4	3269	N/A	21.000,00 -
0000	573		Credito Orcamentario.						5	3269	N/A	5.250,00 -
0000	575		Credito Orcamentario.						6	3269	N/A	5.250,00 -
0000	577		Credito Orcamentario.						7	3269	N/A	26.250,00 -
0000	579		Credito Orcamentario.						8	3269	N/A	4.200,00 -
0000	581		Credito Orcamentario.						9	3269	N/A	10.500,00 -
0000	583		Credito Orcamentario.						10	3269	N/A	10.500,00 -
0000	585		Credito Orcamentario.						11	3269	N/A	315.000,00 -
0000	587		Credito Orcamentario.						12	3269	N/A	68.250,00 -
0000	589		Credito Orcamentario.						13	3269	N/A	4.200,00 -
0000	591		Credito Orcamentario.						14	3269	N/A	10.500,00 -
0000	593		Credito Orcamentario.						15	3269	N/A	94.710,00 -
0000	595		Credito Orcamentario.						16	3269	N/A	8.925,00 -
0000	597		Credito Orcamentario.						17	3269	N/A	21.000,00 -
0000	599		Credito Orcamentario.						18	3269	N/A	2.100,00 -
0000	601		Credito Orcamentario.						19	3269	N/A	6.300,00 -
0000	603		Credito Orcamentario.						20	3269	N/A	105.000,00 -
0000	605		Credito Orcamentario.						21	3269	N/A	23.100,00 -
0000	607		Credito Orcamentario.						22	3269	N/A	3.150,00 -
0000	609		Credito Orcamentario.						23	3269	N/A	10.500,00 -
0000	611		Credito Orcamentario.						24	3269	N/A	2.100,00 -
0000	613		Credito Orcamentario.						25	3269	N/A	15.750,00 -
0000	615		Credito Orcamentario.						26	3269	N/A	7.350,00 -
0000	617		Credito Orcamentario.						27	3269	N/A	3.150,00 -
0000	619		Credito Orcamentario.						28	3269	N/A	5.250,00 -
0000	621		Credito Orcamentario.						29	3269	N/A	30.000,00 -
0000	623		Credito Orcamentario.						30	3269	N/A	1.277.250,00 -
0000	625		Credito Orcamentario.						31	3269	N/A	288.750,00 -
0000	627		Credito Orcamentario.						32	3269	N/A	6.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	629	01/01/2023	Credito Orcamentario.						33	3269 N/A		5.250,00 -
0000	631		Credito Orcamentario.						34	3269 N/A		21.000,00 -
0000	633		Credito Orcamentario.						35	3269 N/A		24.150,00 -
0000	635		Credito Orcamentario.						36	3269 N/A		242.550,00 -
0000	637		Credito Orcamentario.						37	3269 N/A		5.250,00 -
0000	639		Credito Orcamentario.						38	3269 N/A		5.250,00 -
0000	641		Credito Orcamentario.						39	3269 N/A		97.650,00 -
0000	643		Credito Orcamentario.						40	3269 N/A		1.475.650,00 -
0000	645		Credito Orcamentario.						41	3269 N/A		367.500,00 -
0000	647		Credito Orcamentario.						42	3269 N/A		48.090,00 -
0000	649		Credito Orcamentario.						43	3269 N/A		16.800,00 -
0000	651		Credito Orcamentario.						44	3269 N/A		5.250,00 -
0000	653		Credito Orcamentario.						45	3269 N/A		51.450,00 -
0000	655		Credito Orcamentario.						46	3269 N/A		1.050,00 -
0000	657		Credito Orcamentario.						47	3269 N/A		24.150,00 -
0000	659		Credito Orcamentario.						48	3269 N/A		105.000,00 -
0000	661		Credito Orcamentario.						49	3269 N/A		157.500,00 -
0000	663		Credito Orcamentario.						50	3269 N/A		14.175,00 -
0000	665		Credito Orcamentario.						51	3269 N/A		1.050,00 -
0000	667		Credito Orcamentario.						52	3269 N/A		157.500,00 -
0000	669		Credito Orcamentario.						53	3269 N/A		283.500,00 -
0000	671		Credito Orcamentario.						54	3269 N/A		110.250,00 -
0000	673		Credito Orcamentario.						55	3269 N/A		42.000,00 -
0000	675		Credito Orcamentario.						56	3269 N/A		47.775,00 -
0000	677		Credito Orcamentario.						57	3269 N/A		30.000,00 -
0000	679		Credito Orcamentario.						58	3269 N/A		985.000,00 -
0000	681		Credito Orcamentario.						59	3269 N/A		394.369,50 -
0000	683		Credito Orcamentario.						60	3269 N/A		262.500,00 -
0000	685		Credito Orcamentario.						61	3269 N/A		52.500,00 -
0000	687		Credito Orcamentario.						62	3269 N/A		10.500,00 -
0000	689		Credito Orcamentario.						63	3269 N/A		6.300,00 -
0000	691		Credito Orcamentario.						64	3269 N/A		13.650,00 -
0000	693		Credito Orcamentario.						65	3269 N/A		73.500,00 -
0000	695		Credito Orcamentario.						66	3269 N/A		47.250,00 -
0000	697		Credito Orcamentario.						67	3269 N/A		10.500,00 -
0000	699		Credito Orcamentario.						68	3269 N/A		15.750,00 -
0000	701		Credito Orcamentario.						69	3269 N/A		63.000,00 -
0000	703		Credito Orcamentario.						70	3269 N/A		79.275,00 -
0000	705		Credito Orcamentario.						71	3269 N/A		6.300,00 -
0000	707		Credito Orcamentario.						72	3269 N/A		73.500,00 -
0000	709		Credito Orcamentario.						73	3269 N/A		68.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	711	01/01/2023	Credito Orcamentario.						74	3269 N/A		14.700,00 -
0000	713		Credito Orcamentario.						75	3269 N/A		10.500,00 -
0000	715		Credito Orcamentario.						76	3269 N/A		31.500,00 -
0000	717		Credito Orcamentario.						77	3269 N/A		52.500,00 -
0000	719		Credito Orcamentario.						78	3269 N/A		52.500,00 -
0000	721		Credito Orcamentario.						79	3269 N/A		7.350,00 -
0000	723		Credito Orcamentario.						80	3269 N/A		10.500,00 -
0000	725		Credito Orcamentario.						81	3269 N/A		21.000,00 -
0000	727		Credito Orcamentario.						82	3269 N/A		10.000,00 -
0000	729		Credito Orcamentario.						83	3269 N/A		252.500,00 -
0000	731		Credito Orcamentario.						84	3269 N/A		57.750,00 -
0000	733		Credito Orcamentario.						85	3269 N/A		15.750,00 -
0000	735		Credito Orcamentario.						86	3269 N/A		2.100,00 -
0000	737		Credito Orcamentario.						87	3269 N/A		157.500,00 -
0000	739		Credito Orcamentario.						88	3269 N/A		68.250,00 -
0000	741		Credito Orcamentario.						89	3269 N/A		10.500,00 -
0000	743		Credito Orcamentario.						90	3269 N/A		21.000,00 -
0000	745		Credito Orcamentario.						91	3269 N/A		18.900,00 -
0000	747		Credito Orcamentario.						92	3269 N/A		63.000,00 -
0000	749		Credito Orcamentario.						93	3269 N/A		26.775,00 -
0000	751		Credito Orcamentario.						94	3269 N/A		26.775,00 -
0000	753		Credito Orcamentario.						95	3269 N/A		6.825,00 -
0000	755		Credito Orcamentario.						96	3269 N/A		1.575,00 -
0000	757		Credito Orcamentario.						97	3269 N/A		86.100,00 -
0000	759		Credito Orcamentario.						98	3269 N/A		57.750,00 -
0000	761		Credito Orcamentario.						99	3269 N/A		10.500,00 -
0000	763		Credito Orcamentario.						100	3269 N/A		42.000,00 -
0000	765		Credito Orcamentario.						101	3269 N/A		17.850,00 -
0000	767		Credito Orcamentario.						102	3269 N/A		31.500,00 -
0000	769		Credito Orcamentario.						103	3269 N/A		6.510,00 -
0000	771		Credito Orcamentario.						104	3269 N/A		7.350,00 -
0000	773		Credito Orcamentario.						105	3269 N/A		57.750,00 -
0000	775		Credito Orcamentario.						106	3269 N/A		12.600,00 -
0000	777		Credito Orcamentario.						107	3269 N/A		12.600,00 -
0000	779		Credito Orcamentario.						108	3269 N/A		97.860,00 -
0000	781		Credito Orcamentario.						109	3269 N/A		10.500,00 -
0000	783		Credito Orcamentario.						110	3269 N/A		10.080,00 -
0000	785		Credito Orcamentario.						111	3269 N/A		1.050,00 -
0000	787		Credito Orcamentario.						112	3269 N/A		2.100,00 -
0000	789		Credito Orcamentario.						113	3269 N/A		26.250,00 -
0000	791		Credito Orcamentario.						114	3269 N/A		6.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	793	01/01/2023	Credito Orcamentario.						115	3269 N/A		63.000,00 -
0000	795		Credito Orcamentario.						116	3269 N/A		15.750,00 -
0000	797		Credito Orcamentario.						117	3269 N/A		15.750,00 -
0000	799		Credito Orcamentario.						118	3269 N/A		5.250,00 -
0000	801		Credito Orcamentario.						119	3269 N/A		126.000,00 -
0000	803		Credito Orcamentario.						120	3269 N/A		2.520,00 -
0000	805		Credito Orcamentario.						121	3269 N/A		2.100,00 -
0000	807		Credito Orcamentario.						122	3269 N/A		5.250,00 -
0000	809		Credito Orcamentario.						123	3269 N/A		2.100,00 -
0000	811		Credito Orcamentario.						124	3269 N/A		10.000,00 -
0000	813		Credito Orcamentario.						125	3269 N/A		58.250,00 -
0000	815		Credito Orcamentario.						126	3269 N/A		15.750,00 -
0000	817		Credito Orcamentario.						127	3269 N/A		3.150,00 -
0000	819		Credito Orcamentario.						128	3269 N/A		42.000,00 -
0000	821		Credito Orcamentario.						129	3269 N/A		31.500,00 -
0000	823		Credito Orcamentario.						130	3269 N/A		2.100,00 -
0000	825		Credito Orcamentario.						131	3269 N/A		58.800,00 -
0000	827		Credito Orcamentario.						132	3269 N/A		1.050,00 -
0000	829		Credito Orcamentario.						133	3269 N/A		2.898,00 -
0000	831		Credito Orcamentario.						134	3269 N/A		5.250,00 -
0000	833		Credito Orcamentario.						135	3269 N/A		1.050,00 -
0000	835		Credito Orcamentario.						136	3269 N/A		2.625,00 -
0000	837		Credito Orcamentario.						137	3269 N/A		300.000,00 -
0000	839		Credito Orcamentario.						138	3269 N/A		1.501.450,00 -
0000	841		Credito Orcamentario.						139	3269 N/A		179.760,00 -
0000	843		Credito Orcamentario.						140	3269 N/A		11.550,00 -
0000	845		Credito Orcamentario.						141	3269 N/A		10.500,00 -
0000	847		Credito Orcamentario.						142	3269 N/A		135.450,00 -
0000	849		Credito Orcamentario.						143	3269 N/A		1.050,00 -
0000	851		Credito Orcamentario.						144	3269 N/A		136.500,00 -
0000	853		Credito Orcamentario.						145	3269 N/A		5.250,00 -
0000	855		Credito Orcamentario.						146	3269 N/A		10.500,00 -
0000	857		Credito Orcamentario.						147	3269 N/A		3.150,00 -
0000	859		Credito Orcamentario.						148	3269 N/A		7.350,00 -
0000	861		Credito Orcamentario.						149	3269 N/A		251.065,50 -
0000	863		Credito Orcamentario.						150	3269 N/A		46.200,00 -
0000	865		Credito Orcamentario.						151	3269 N/A		2.100,00 -
0000	867		Credito Orcamentario.						152	3269 N/A		2.940,00 -
0000	869		Credito Orcamentario.						153	3269 N/A		14.910,00 -
0000	871		Credito Orcamentario.						154	3269 N/A		10.500,00 -
0000	873		Credito Orcamentario.						155	3269 N/A		5.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	875	01/01/2023	Credito Orcamentario.						156	3269 N/A		10.500,00 -
0000	877		Credito Orcamentario.						157	3269 N/A		15.750,00 -
0000	879		Credito Orcamentario.						158	3269 N/A		18.900,00 -
0000	881		Credito Orcamentario.						159	3269 N/A		6.300,00 -
0000	883		Credito Orcamentario.						160	3269 N/A		5.250,00 -
0000	885		Credito Orcamentario.						161	3269 N/A		73.500,00 -
0000	887		Credito Orcamentario.						162	3269 N/A		30.000,00 -
0000	889		Credito Orcamentario.						163	3269 N/A		232.500,00 -
0000	891		Credito Orcamentario.						164	3269 N/A		57.750,00 -
0000	893		Credito Orcamentario.						165	3269 N/A		5.250,00 -
0000	895		Credito Orcamentario.						166	3269 N/A		2.100,00 -
0000	897		Credito Orcamentario.						167	3269 N/A		2.625,00 -
0000	899		Credito Orcamentario.						168	3269 N/A		31.500,00 -
0000	901		Credito Orcamentario.						169	3269 N/A		162.750,00 -
0000	903		Credito Orcamentario.						170	3269 N/A		10.500,00 -
0000	905		Credito Orcamentario.						171	3269 N/A		12.075,00 -
0000	907		Credito Orcamentario.						172	3269 N/A		26.250,00 -
0000	909		Credito Orcamentario.						173	3269 N/A		22.575,00 -
0000	911		Credito Orcamentario.						174	3269 N/A		10.500,00 -
0000	913		Credito Orcamentario.						175	3269 N/A		42.000,00 -
0000	915		Credito Orcamentario.						176	3269 N/A		22.680,00 -
0000	917		Credito Orcamentario.						177	3269 N/A		1.050,00 -
0000	919		Credito Orcamentario.						178	3269 N/A		42.000,00 -
0000	921		Credito Orcamentario.						179	3269 N/A		48.825,00 -
0000	923		Credito Orcamentario.						180	3269 N/A		4.200,00 -
0000	925		Credito Orcamentario.						181	3269 N/A		6.300,00 -
0000	927		Credito Orcamentario.						182	3269 N/A		31.500,00 -
0000	929		Credito Orcamentario.						183	3269 N/A		4.200,00 -
0000	931		Credito Orcamentario.						184	3269 N/A		10.500,00 -
0000	933		Credito Orcamentario.						185	3269 N/A		9.450,00 -
0000	935		Credito Orcamentario.						186	3269 N/A		5.670,00 -
0000	937		Credito Orcamentario.						187	3269 N/A		8.400,00 -
0000	939		Credito Orcamentario.						188	3269 N/A		5.250,00 -
0000	941		Credito Orcamentario.						189	3269 N/A		52.500,00 -
0000	943		Credito Orcamentario.						190	3269 N/A		10.500,00 -
0000	945		Credito Orcamentario.						191	3269 N/A		21.000,00 -
0000	947		Credito Orcamentario.						192	3269 N/A		21.000,00 -
0000	949		Credito Orcamentario.						193	3269 N/A		2.100,00 -
0000	951		Credito Orcamentario.						194	3269 N/A		21.000,00 -
0000	953		Credito Orcamentario.						195	3269 N/A		2.898,00 -
0000	955		Credito Orcamentario.						196	3269 N/A		8.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	957	01/01/2023	Credito Orcamentario.						197	3269	N/A	131.250,00 -
0000	959		Credito Orcamentario.						198	3269	N/A	29.400,00 -
0000	961		Credito Orcamentario.						199	3269	N/A	3.150,00 -
0000	963		Credito Orcamentario.						200	3269	N/A	8.400,00 -
0000	965		Credito Orcamentario.						201	3269	N/A	1.050,00 -
0000	967		Credito Orcamentario.						202	3269	N/A	10.500,00 -
0000	969		Credito Orcamentario.						203	3269	N/A	15.750,00 -
0000	971		Credito Orcamentario.						204	3269	N/A	1.050,00 -
0000	973		Credito Orcamentario.						205	3269	N/A	1.575,00 -
0000	975		Credito Orcamentario.						206	3269	N/A	4.200,00 -
0000	977		Credito Orcamentario.						207	3269	N/A	11.550,00 -
0000	979		Credito Orcamentario.						208	3269	N/A	8.400,00 -
0000	981		Credito Orcamentario.						209	3269	N/A	21.000,00 -
0000	983		Credito Orcamentario.						210	3269	N/A	1.050,00 -
0000	985		Credito Orcamentario.						211	3269	N/A	26.250,00 -
0000	987		Credito Orcamentario.						212	3269	N/A	5.250,00 -
0000	989		Credito Orcamentario.						213	3269	N/A	12.600,00 -
0000	991		Credito Orcamentario.						214	3269	N/A	5.250,00 -
0000	993		Credito Orcamentario.						215	3269	N/A	10.500,00 -
0000	995		Credito Orcamentario.						216	3269	N/A	10.500,00 -
0000	997		Credito Orcamentario.						217	3269	N/A	2.100,00 -
0000	999		Credito Orcamentario.						218	3269	N/A	1.050,00 -
0000	1001		Credito Orcamentario.						219	3269	N/A	3.150,00 -
0000	1003		Credito Orcamentario.						220	3269	N/A	7.350,00 -
0000	1005		Credito Orcamentario.						221	3269	N/A	2.520,00 -
0000	1007		Credito Orcamentario.						222	3269	N/A	525,00 -
0000	1009		Credito Orcamentario.						223	3269	N/A	1.050,00 -
0000	1011		Credito Orcamentario.						224	3269	N/A	1.050,00 -
0000	1013		Credito Orcamentario.						225	3269	N/A	126.000,00 -
0000	1015		Credito Orcamentario.						226	3269	N/A	27.300,00 -
0000	1017		Credito Orcamentario.						227	3269	N/A	3.150,00 -
0000	1019		Credito Orcamentario.						228	3269	N/A	7.350,00 -
0000	1021		Credito Orcamentario.						229	3269	N/A	52.500,00 -
0000	1023		Credito Orcamentario.						230	3269	N/A	10.500,00 -
0000	1025		Credito Orcamentario.						231	3269	N/A	10.500,00 -
0000	1027		Credito Orcamentario.						232	3269	N/A	147.000,00 -
0000	1029		Credito Orcamentario.						233	3269	N/A	10.500,00 -
0000	1031		Credito Orcamentario.						234	3269	N/A	10.500,00 -
0000	1033		Credito Orcamentario.						235	3269	N/A	31.500,00 -
0000	1035		Credito Orcamentario.						236	3269	N/A	10.500,00 -
0000	1037		Credito Orcamentario.						237	3269	N/A	30.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1039	01/01/2023	Credito Orcamentario.						238	3269 N/A		1.698.510,00 -
0000	1041		Credito Orcamentario.						239	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1043		Credito Orcamentario.						240	3269 N/A		147.000,00 -
0000	1045		Credito Orcamentario.						241	3269 N/A		26.250,00 -
0000	1047		Credito Orcamentario.						242	3269 N/A		7.350,00 -
0000	1049		Credito Orcamentario.						243	3269 N/A		105.000,00 -
0000	1051		Credito Orcamentario.						244	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1053		Credito Orcamentario.						245	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1055		Credito Orcamentario.						246	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1057		Credito Orcamentario.						247	3269 N/A		17.850,00 -
0000	1059		Credito Orcamentario.						248	3269 N/A		945.000,00 -
0000	1061		Credito Orcamentario.						249	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1063		Credito Orcamentario.						250	3269 N/A		28.350,00 -
0000	1065		Credito Orcamentario.						251	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1067		Credito Orcamentario.						252	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1069		Credito Orcamentario.						253	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1071		Credito Orcamentario.						254	3269 N/A		94.500,00 -
0000	1073		Credito Orcamentario.						255	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1075		Credito Orcamentario.						256	3269 N/A		26.250,00 -
0000	1077		Credito Orcamentario.						257	3269 N/A		3.150,00 -
0000	1079		Credito Orcamentario.						258	3269 N/A		189.000,00 -
0000	1081		Credito Orcamentario.						259	3269 N/A		42.000,00 -
0000	1083		Credito Orcamentario.						260	3269 N/A		3.150,00 -
0000	1085		Credito Orcamentario.						261	3269 N/A		31.500,00 -
0000	1087		Credito Orcamentario.						262	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1089		Credito Orcamentario.						263	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1091		Credito Orcamentario.						264	3269 N/A		105.000,00 -
0000	1093		Credito Orcamentario.						265	3269 N/A		279.510,00 -
0000	1095		Credito Orcamentario.						266	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1097		Credito Orcamentario.						267	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1099		Credito Orcamentario.						268	3269 N/A		52.500,00 -
0000	1101		Credito Orcamentario.						269	3269 N/A		199.500,00 -
0000	1103		Credito Orcamentario.						270	3269 N/A		157.500,00 -
0000	1105		Credito Orcamentario.						271	3269 N/A		68.250,00 -
0000	1107		Credito Orcamentario.						272	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1109		Credito Orcamentario.						273	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1111		Credito Orcamentario.						274	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1113		Credito Orcamentario.						275	3269 N/A		42.000,00 -
0000	1115		Credito Orcamentario.						276	3269 N/A		21.000,00 -
0000	1117		Credito Orcamentario.						277	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1119		Credito Orcamentario.						278	3269 N/A		262.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1121	01/01/2023	Credito Orcamentario.						279	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1123		Credito Orcamentario.						280	3269 N/A		26.250,00 -
0000	1125		Credito Orcamentario.						281	3269 N/A		2.100,00 -
0000	1127		Credito Orcamentario.						282	3269 N/A		84.000,00 -
0000	1129		Credito Orcamentario.						283	3269 N/A		1.109.493,00 -
0000	1131		Credito Orcamentario.						284	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1133		Credito Orcamentario.						285	3269 N/A		14.700,00 -
0000	1135		Credito Orcamentario.						286	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1137		Credito Orcamentario.						287	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1139		Credito Orcamentario.						288	3269 N/A		1.575,00 -
0000	1141		Credito Orcamentario.						289	3269 N/A		6.300,00 -
0000	1143		Credito Orcamentario.						290	3269 N/A		72.450,00 -
0000	1145		Credito Orcamentario.						291	3269 N/A		131.775,00 -
0000	1147		Credito Orcamentario.						292	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1149		Credito Orcamentario.						293	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1151		Credito Orcamentario.						294	3269 N/A		1.575,00 -
0000	1153		Credito Orcamentario.						295	3269 N/A		7.350,00 -
0000	1155		Credito Orcamentario.						296	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1157		Credito Orcamentario.						297	3269 N/A		8.925,00 -
0000	1159		Credito Orcamentario.						298	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1161		Credito Orcamentario.						299	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1163		Credito Orcamentario.						300	3269 N/A		3.675,00 -
0000	1165		Credito Orcamentario.						301	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1167		Credito Orcamentario.						302	3269 N/A		4.200,00 -
0000	1169		Credito Orcamentario.						303	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1171		Credito Orcamentario.						304	3269 N/A		4.830,00 -
0000	1173		Credito Orcamentario.						305	3269 N/A		189.000,00 -
0000	1175		Credito Orcamentario.						306	3269 N/A		2.898,00 -
0000	1177		Credito Orcamentario.						307	3269 N/A		52.500,00 -
0000	1179		Credito Orcamentario.						308	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1181		Credito Orcamentario.						309	3269 N/A		50.000,00 -
0000	1183		Credito Orcamentario.						310	3269 N/A		632.500,00 -
0000	1185		Credito Orcamentario.						311	3269 N/A		147.000,00 -
0000	1187		Credito Orcamentario.						312	3269 N/A		47.250,00 -
0000	1189		Credito Orcamentario.						313	3269 N/A		2.625,00 -
0000	1191		Credito Orcamentario.						314	3269 N/A		2.331.800,00 -
0000	1193		Credito Orcamentario.						315	3269 N/A		525.000,00 -
0000	1195		Credito Orcamentario.						316	3269 N/A		9.450,00 -
0000	1197		Credito Orcamentario.						317	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1199		Credito Orcamentario.						318	3269 N/A		1.637.500,00 -
0000	1201		Credito Orcamentario.						319	3269 N/A		210.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1203	01/01/2023	Credito Orcamentario.						320	3269 N/A		9.450,00 -
0000	1205		Credito Orcamentario.						321	3269 N/A		34.650,00 -
0000	1207		Credito Orcamentario.						322	3269 N/A		2.625,00 -
0000	1209		Credito Orcamentario.						323	3269 N/A		105.000,00 -
0000	1211		Credito Orcamentario.						324	3269 N/A		13.650,00 -
0000	1213		Credito Orcamentario.						325	3269 N/A		206.850,00 -
0000	1215		Credito Orcamentario.						326	3269 N/A		52.500,00 -
0000	1217		Credito Orcamentario.						327	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1219		Credito Orcamentario.						328	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1221		Credito Orcamentario.						329	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1223		Credito Orcamentario.						330	3269 N/A		472.500,00 -
0000	1225		Credito Orcamentario.						331	3269 N/A		105.000,00 -
0000	1227		Credito Orcamentario.						332	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1229		Credito Orcamentario.						333	3269 N/A		94.500,00 -
0000	1231		Credito Orcamentario.						334	3269 N/A		157.500,00 -
0000	1233		Credito Orcamentario.						335	3269 N/A		34.650,00 -
0000	1235		Credito Orcamentario.						336	3269 N/A		8.400,00 -
0000	1237		Credito Orcamentario.						337	3269 N/A		52.500,00 -
0000	1239		Credito Orcamentario.						338	3269 N/A		157.500,00 -
0000	1241		Credito Orcamentario.						339	3269 N/A		231.000,00 -
0000	1243		Credito Orcamentario.						340	3269 N/A		21.000,00 -
0000	1245		Credito Orcamentario.						341	3269 N/A		42.000,00 -
0000	1247		Credito Orcamentario.						342	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1249		Credito Orcamentario.						343	3269 N/A		26.250,00 -
0000	1251		Credito Orcamentario.						344	3269 N/A		21.000,00 -
0000	1253		Credito Orcamentario.						345	3269 N/A		20.000,00 -
0000	1255		Credito Orcamentario.						346	3269 N/A		767.500,00 -
0000	1257		Credito Orcamentario.						347	3269 N/A		173.250,00 -
0000	1259		Credito Orcamentario.						348	3269 N/A		36.750,00 -
0000	1261		Credito Orcamentario.						349	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1263		Credito Orcamentario.						350	3269 N/A		2.100,00 -
0000	1265		Credito Orcamentario.						351	3269 N/A		2.625,00 -
0000	1267		Credito Orcamentario.						352	3269 N/A		367.500,00 -
0000	1269		Credito Orcamentario.						353	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1271		Credito Orcamentario.						354	3269 N/A		210.000,00 -
0000	1273		Credito Orcamentario.						355	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1275		Credito Orcamentario.						356	3269 N/A		42.000,00 -
0000	1277		Credito Orcamentario.						357	3269 N/A		3.150,00 -
0000	1279		Credito Orcamentario.						358	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1281		Credito Orcamentario.						359	3269 N/A		19.950,00 -
0000	1283		Credito Orcamentario.						360	3269 N/A		1.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1285	01/01/2023	Credito Orcamentario.						361	3269 N/A		294.000,00 -
0000	1287		Credito Orcamentario.						362	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1289		Credito Orcamentario.						363	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1291		Credito Orcamentario.						364	3269 N/A		73.500,00 -
0000	1293		Credito Orcamentario.						365	3269 N/A		15.750,00 -
0000	1295		Credito Orcamentario.						366	3269 N/A		31.500,00 -
0000	1297		Credito Orcamentario.						367	3269 N/A		6.825,00 -
0000	1299		Credito Orcamentario.						368	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1301		Credito Orcamentario.						369	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1303		Credito Orcamentario.						370	3269 N/A		2.100,00 -
0000	1305		Credito Orcamentario.						371	3269 N/A		10.500,00 -
0000	1307		Credito Orcamentario.						372	3269 N/A		7.875,00 -
0000	1309		Credito Orcamentario.						373	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1311		Credito Orcamentario.						374	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1313		Credito Orcamentario.						375	3269 N/A		8.400,00 -
0000	1315		Credito Orcamentario.						376	3269 N/A		1.050,00 -
0000	1317		Credito Orcamentario.						377	3269 N/A		7.350,00 -
0000	1319		Credito Orcamentario.						378	3269 N/A		63.000,00 -
0000	1321		Credito Orcamentario.						379	3269 N/A		14.700,00 -
0000	1323		Credito Orcamentario.						380	3269 N/A		4.725,00 -
0000	1325		Credito Orcamentario.						381	3269 N/A		5.250,00 -
0000	1327		Credito Orcamentario.						382	3269 N/A		42.000,00 -
0000	1329		Credito Orcamentario.						383	3269 N/A		2.730,00 -
0000	1331		Credito Orcamentario.						384	3269 N/A		2.898,00 -
0000	1333		Credito Orcamentario.						385	3269 N/A		1.575,00 -
0000	1335		Credito Orcamentario.						386	3269 N/A		1.575,00 -
0000	1337		Credito Orcamentario.						399	3269 N/A		304.500,00 -
0000	1962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3374 N/A		199,03 +
											Saldo Atual:	32.234.800,97 -
0000	1976	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3374 N/A		34,35 +
0000	1990		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3374 N/A		142,36 +
0000	2004		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3374 N/A		140,02 +
0000	2018		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3374 N/A		88,93 +
0000	2047		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3374 N/A		142,36 +
0000	2061		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3374 N/A		139,43 +
0000	2078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3374 N/A		279,81 +
0000	2215		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3374 N/A		5.534,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2268	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3374	N/A	3.578,17 +
0000	2297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3374	N/A	8,20 +
0000	2323		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3374	N/A	3.150,00 +
0000	2352		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3374	N/A	550,00 +
0000	2405		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	2428		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3374	N/A	6.457,23 +
0000	2496		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3374	N/A	543,65 +
0000	2513		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3374	N/A	3.800,00 +
0000	2527		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	2547		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3374	N/A	180,00 +
0000	2570		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3374	N/A	2.938,00 +
0000	2587		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3374	N/A	2.080,00 +
0000	2619		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3374	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	32.201.032,36 -
0000	2645	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3374	N/A	114,27 +
0000	2659		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3374	N/A	1.055,00 +
0000	2666		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3374	N/A	2.424,00 +
0000	2680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3374	N/A	151,69 +
0000	2694		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3374	N/A	63,80 +
0000	2708		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3374	N/A	226,52 +
0000	2729		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3374	N/A	2.949,00 +
0000	2743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3374	N/A	11.175,74 +
0000	2762		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3374	N/A	10,25 +
0000	2776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3374	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2790	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3374	N/A	23,75 +
0000	2804		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3374	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	32.181.624,29 -
0000	2821	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3374	N/A	772,58 +
0000	2863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3374	N/A	6,15 +
0000	2996		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3374	N/A	1.140,00 +
0000	3010		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3374	N/A	70,00 +
0000	3024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3374	N/A	11,50 +
0000	3038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3374	N/A	11,50 +
0000	3055		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3374	N/A	32.220,00 +
0000	3072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3374	N/A	218,84 +
0000	3089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3374	N/A	146,42 +
0000	3106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3374	N/A	381,67 +
0000	3123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3374	N/A	4,23 +
0000	3137		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3374	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	32.146.561,40 -
0000	3151	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3374	N/A	98,80 +
0000	3171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3374	N/A	862,72 +
0000	3188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3374	N/A	212,91 +
0000	3205		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3374	N/A	85,80 +
0000	3212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3374	N/A	11,50 +
0000	3229		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3374	N/A	1.684,40 +
0000	3236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3374	N/A	11,00 +
0000	3250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3374	N/A	11,00 +
0000	3267		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3374	N/A	327,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3274	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3374	N/A	310,80 +
0000	3281		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3374	N/A	279,30 +
0000	3288		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3374	N/A	700,00 +
0000	3302		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3374	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	32.139.315,57 -
0000	3309	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	3374	N/A	34,50 +
0000	3323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	3374	N/A	80,50 +
0000	3337		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	3374	N/A	600,00 +
0000	3351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	3374	N/A	11,50 +
0000	3365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3374	N/A	138,76 +
0000	3382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3374	N/A	202,98 +
0000	3399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3374	N/A	233,66 +
0000	3416		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3374	N/A	7.871,13 +
0000	3430		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3374	N/A	2.361,33 +
0000	3447		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3374	N/A	35,46 +
0000	3454		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3374	N/A	629,70 +
0000	3468		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	3374	N/A	118,50 +
0000	3527		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	3374	N/A	34,95 +
0000	3578		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3374	N/A	2.361,33 +
0000	3606		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3374	N/A	2.361,33 +
0000	3620		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3374	N/A	157,44 +
											Saldo Atual:	32.122.082,50 -
0000	3637	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3374	N/A	4.781,49 +
0000	3653		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3374	N/A	11.377,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3663	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3374 N/A		226,08 +
0000	3673		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3374 N/A		2.512,82 +
0000	3680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3374 N/A		222,79 +
0000	3700		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3374 N/A		299,85 +
0000	3710		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3374 N/A		211,97 +
0000	3717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3374 N/A		198,09 +
0000	3748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3374 N/A		268,56 +
0000	3992		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3374 N/A		135,00 +
0000	4019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3374 N/A		24,75 +
0000	4036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3374 N/A		347,64 +
0000	4053		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3374 N/A		350,00 +
0000	4070		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3374 N/A		642,23 +
0000	4084		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3374 N/A		2.339,44 +
0000	4098		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3374 N/A		2.968,46 +
0000	4112		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3374 N/A		1.737,14 +
0000	4126		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3374 N/A		325,64 +
0000	4133		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3374 N/A		450,00 +
0000	4157		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3374 N/A		3.486,78 +
0000	4171		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3374 N/A		4.815,31 +
0000	4185		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3374 N/A		4.178,88 +
0000	4199		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3374 N/A		720,00 +
0000	4216		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3374 N/A		283,22 +
0000	4230		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3374 N/A		19,61 +
0000	4237		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3374 N/A		990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4387	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3374	N/A	450,00 +
0000	4404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3374	N/A	487,58 +
0000	4421		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3374	N/A	810,00 +
0000	4428		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3374	N/A	2.250,00 +
0000	4445		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3374	N/A	389,00 +
0000	4465		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3374	N/A	1.794,00 +
0000	4472		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3374	N/A	70,92 +
0000	4482		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3374	N/A	151,25 +
0000	4489		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3374	N/A	345,00 +
0000	4496		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3374	N/A	120,00 +
0000	4506		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3374	N/A	146,00 +
0000	4513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3374	N/A	2,05 +
0000	4537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3374	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	32.071.151,13 -
0000	4551	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	3374	N/A	598,00 +
0000	4565		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	3374	N/A	748,00 +
0000	4572		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	3374	N/A	96,12 +
0000	4593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3374	N/A	205,95 +
0000	4610		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	3374	N/A	3,30 +
0000	4624		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	3374	N/A	5.828,08 +
0000	4631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3374	N/A	137,82 +
0000	4655		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	3374	N/A	0,53 +
0000	4672		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000123			319	3374	N/A	10.000,00 +
0000	4689		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000124			319	3374	N/A	17.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4709	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3374	N/A	790,01 +
0000	4716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	3374	N/A	11.003,50 +
0000	4859		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3374	N/A	5.474,58 +
0000	5041		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3374	N/A	1.912,92 +
0000	5104		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3374	N/A	3.020,02 +
0000	5203		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3374	N/A	1.117,55 +
0000	5316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3374	N/A	183,17 +
0000	5333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3374	N/A	180,21 +
0000	5350		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3374	N/A	1.075,81 +
0000	5364		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3374	N/A	142,25 +
											Saldo Atual:	32.011.133,31 -
0000	5401	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3374	N/A	15.427,00 +
0000	5408		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3374	N/A	69,00 +
0000	5415		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3374	N/A	4.950,00 +
0000	5422		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	5439		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3374	N/A	2.350,00 +
0000	5466		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3374	N/A	1.600,00 +
0000	5480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3374	N/A	129,72 +
0000	5497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3374	N/A	350,89 +
0000	5517		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3374	N/A	605,16 +
0000	5534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3374	N/A	433,94 +
0000	5551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3374	N/A	499,11 +
0000	9714		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3374	N/A	844,97 +
											Saldo Atual:	31.978.873,52 -
0000	5578	12/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3374	N/A	5.664,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5592	12/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3374 N/A		86,00 +
0000	5606		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3374 N/A		7.142,86 +
0000	5623		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3374 N/A		5.000,00 +
0000	5630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3374 N/A		197,60 +
0000	5647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3374 N/A		98,80 +
0000	5667		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3374 N/A		4.100,00 +
0000	5674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3374 N/A		329,55 +
0000	5691		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3374 N/A		139,43 +
0000	5705		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3374 N/A		139,43 +
0000	5729		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3374 N/A		800,00 +
0000	5761		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3374 N/A		181,80 +
0000	5795		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3374 N/A		2.220,92 +
											Saldo Atual:	31.952.772,94 -
0000	5802	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3374 N/A		10.640,00 +
0000	5809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3374 N/A		176,85 +
0000	5826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3374 N/A		303,46 +
0000	5843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3374 N/A		222,30 +
0000	5860		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3374 N/A		4.017,77 +
0000	5887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3374 N/A		1.104,33 +
0000	5904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3374 N/A		49,40 +
0000	5921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3374 N/A		247,54 +
0000	5938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3374 N/A		80,67 +
0000	5955		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3374 N/A		4.300,00 +
0000	5962		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3374 N/A		240,00 +
0000	5986		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3374 N/A		126,34 +
											Saldo Atual:	31.931.264,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6003	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3374 N/A		237,95 +
0000	6020		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3374 N/A		251,60 +
0000	6037		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3374 N/A		1.110,30 +
0000	6054		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3374 N/A		1.095,94 +
0000	6071		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3374 N/A		339,22 +
0000	6088		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3374 N/A		371,52 +
0000	6105		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3374 N/A		483,84 +
0000	6122		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3374 N/A		8.442,30 +
0000	6136		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3374 N/A		700,00 +
0000	6163		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3374 N/A		1.264,25 +
0000	6170		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3374 N/A		79,00 +
0000	6184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3374 N/A		192,61 +
0000	6201		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3374 N/A		503,55 +
0000	6215		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3374 N/A		63,00 +
0000	6229		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3374 N/A		5.160,00 +
0000	6236		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3374 N/A		8.289,12 +
0000	6253		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3374 N/A		697,35 +
0000	6267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3374 N/A		232,37 +
0000	6284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3374 N/A		212,42 +
0000	6301		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3374 N/A		1.008,68 +
0000	6315		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3374 N/A		70,20 +
0000	6329		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3374 N/A		165,00 +
0000	6343		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3374 N/A		76,50 +
0000	6357		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3374 N/A		103,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6371	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3374	N/A	222,70 +
0000	6385		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3374	N/A	30,00 +
0000	6399		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3374	N/A	64,90 +
0000	6413		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3374	N/A	96,00 +
0000	6427		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3374	N/A	7,00 +
0000	6441		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3374	N/A	4.500,00 +
0000	6455		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3374	N/A	435,00 +
0000	6469		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3374	N/A	2.252,00 +
0000	6483		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3374	N/A	66,00 +
0000	6497		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3374	N/A	599,00 +
0000	6511		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3374	N/A	139,00 +
0000	6525		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3374	N/A	95,90 +
0000	6549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3374	N/A	21,25 +
											Saldo Atual:	31.891.585,31 -
0000	6563	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3374	N/A	2,05 +
0000	6577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3374	N/A	2,05 +
0000	6591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3374	N/A	2,05 +
0000	6605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3374	N/A	2,05 +
0000	6619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3374	N/A	34,50 +
0000	6633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3374	N/A	11,50 +
0000	6647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3374	N/A	23,00 +
0000	6661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3374	N/A	34,50 +
0000	6675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3374	N/A	4,10 +
0000	6689		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3374	N/A	24.891,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6726	17/01/2023	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3374	N/A	4.216,89 +
0000	6743		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3374	N/A	21.921,52 +
0000	6760		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3374	N/A	937,95 +
0000	6794		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3374	N/A	928,69 +
0000	6899		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3374	N/A	8.289,12 -
0000	6905		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3374	N/A	8.289,12 +
0000	6933		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3374	N/A	8.289,12 -
0000	6939		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3374	N/A	8.289,12 +
0000	6956		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3374	N/A	814,85 +
0000	6993		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3374	N/A	3.300,00 +
0000	7007		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3374	N/A	2.000,00 +
0000	7021		Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3374	N/A	115,00 +
0000	7035		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3374	N/A	6.445,00 +
0000	7049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3374	N/A	536,26 +
0000	7066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3374	N/A	49,40 +
0000	7086		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3374	N/A	812,50 +
0000	7103		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3374	N/A	1.000,00 +
0000	7120		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3374	N/A	82,74 +
0000	7140		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3374	N/A	435,00 +
0000	7147		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3374	N/A	40,00 +
0000	7154		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3374	N/A	2.480,00 +
0000	7161		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3374	N/A	2.250,00 +
0000	7168		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3374	N/A	1.400,00 +
0000	7182		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3374	N/A	3.472,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7196	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3374 N/A		1.660,00 +
0000	7217		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3374 N/A		1.212,00 +
0000	7231		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3374 N/A		1.212,00 +
0000	7245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3374 N/A		28,70 +
											Saldo Atual:	31.809.227,70 -
0000	9076	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3374 N/A		800,00 +
0000	9083		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3374 N/A		210,00 +
0000	9164		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3374 N/A		263,37 +
0000	9178		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3374 N/A		900,00 +
0000	9195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3374 N/A		133,97 +
0000	9212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3374 N/A		137,52 +
0000	9229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3374 N/A		16.677,08 +
0000	9246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3374 N/A		201,06 +
0000	9263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3374 N/A		185,89 +
0000	9274		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3374 N/A		185,89 -
0000	9280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3374 N/A		185,89 +
0000	9306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3374 N/A		179,02 +
0000	9338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3374 N/A		150,00 +
0000	9352		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3374 N/A		766,50 +
0000	9366		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3374 N/A		17.954,80 +
0000	9373		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3374 N/A		170,11 +
0000	9397		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3374 N/A		167,00 +
0000	9404		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3374 N/A		5.450,88 +
0000	9421		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3374 N/A		148,00 +
0000	9428		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3374 N/A		937,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9445	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3374 N/A		738,18 +
0000	9452		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3374 N/A		184,00 +
0000	9466		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3374 N/A		900,00 +
0000	9473		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3374 N/A		156,44 +
0000	9487		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3374 N/A		80,00 +
0000	9671		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3374 N/A		722,68 +
0000	9688		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3374 N/A		4.042,00 +
											Saldo Atual:	31.756.971,25 -
0000	9567	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3374 N/A		28.264,28 +
0000	9581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3374 N/A		93.775,34 +
0000	9595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3374 N/A		3.240,00 +
0000	9609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3374 N/A		15.839,12 +
0000	9623		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3374 N/A		6.733,66 +
0000	9654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3374 N/A		10.743,84 +
0000	9721		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3374 N/A		7.921,20 +
0000	9728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3374 N/A		258,66 +
0000	9745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3374 N/A		226,18 +
0000	9762		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3374 N/A		1.209,22 +
0000	9781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3374 N/A		351,34 +
0000	9798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3374 N/A		109,12 +
0000	9815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3374 N/A		229,46 +
0000	9832		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3374 N/A		12.707,60 +
0000	9851		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3374 N/A		7.500,00 +
0000	9865		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3374 N/A		798,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9872	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3374	N/A	237,30 +
0000	9891		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3374	N/A	3.136,11 +
0000	9927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3374	N/A	11,50 +
0000	9997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3374	N/A	18,45 +
0000	10011		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3374	N/A	825,64 +
0000	10040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3374	N/A	2,05 +
0000	10054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3374	N/A	10.534,64 +
0000	10129		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3374	N/A	3.705,00 +
0000	10143		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3374	N/A	2.674,47 +
0000	10172		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3374	N/A	188,29 +
0000	10191		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3374	N/A	8.838,54 +
0000	10238		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3374	N/A	6.965,65 +
0000	10257		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3374	N/A	50,74 +
0000	10276		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3374	N/A	7.701,45 +
											Saldo Atual:	31.522.174,40 -
0000	10297	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3374	N/A	4.487,40 +
0000	10319		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3374	N/A	737,50 +
0000	10326		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3374	N/A	16.500,00 +
0000	10333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3374	N/A	6,15 +
0000	10347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3374	N/A	2,05 +
0000	10361		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3374	N/A	2.248,41 +
0000	10375		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3374	N/A	200,00 +
0000	10389		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3374	N/A	184,81 +
0000	10403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3374	N/A	142,81 +
0000	10417		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3374	N/A	142,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10431	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3374 N/A		570,19 +
0000	10445		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3374 N/A		8.500,00 +
0000	10459		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3374 N/A		6.480,00 +
0000	10466		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3374 N/A		45,60 +
											Saldo Atual:	31.481.926,67 -
0000	10484	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3276 N/A		900,00 -
0000	10491		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3276 N/A		25.100,00 -
0000	10498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3276 N/A		90.000,00 -
0000	10504		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3308 N/A		116.000,00 +
0000	10511		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	3308 N/A		19.000,00 +
0000	10519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3276 N/A		19.000,00 -
0000	10546		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	3276 N/A		310.000,00 -
0000	10553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	3276 N/A		198.566,00 -
0000	10560		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	3276 N/A		1.105.000,00 -
0000	10567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	3276 N/A		370.000,00 -
0000	10574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	3276 N/A		334.250,00 -
											Saldo Atual:	33.799.742,67 -
0000	10638	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3374 N/A		171,31 +
0000	10662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3374 N/A		312,40 +
0000	10707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3374 N/A		169,93 +
0000	10801		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3374 N/A		1.105.000,00 +
0000	10808		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3374 N/A		40.000,00 +
0000	10832		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3374 N/A		539,20 +
0000	10846		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3374 N/A		3.450,00 +
0000	10872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3374 N/A		158,08 +
0000	10889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3374 N/A		420,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10906	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3374 N/A		148,49 +
0000	10923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3374 N/A		254,61 +
0000	10950		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3374 N/A		1.473,08 +
0000	10964		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3374 N/A		202,00 +
0000	10978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3374 N/A		11,50 +
0000	10992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3374 N/A		10,25 +
0000	11006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3374 N/A		2,05 +
0000	11020		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3374 N/A		170,00 +
0000	11034		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3374 N/A		1.429,15 +
0000	11061		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3374 N/A		1.467,79 +
0000	11107		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3374 N/A		919,96 +
0000	11121		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3374 N/A		3.265,88 +
0000	11135		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3374 N/A		2.491,44 +
0000	11149		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3374 N/A		4.630,61 +
0000	11163		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3374 N/A		1.696,64 +
0000	11177		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3374 N/A		3.219,80 +
0000	11191		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3374 N/A		1.188,28 +
0000	11205		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3374 N/A		1.150,00 +
											Saldo Atual:	32.625.790,12 -
0000	11219	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3374 N/A		500,00 +
0000	11233		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3374 N/A		450,00 +
0000	11247		Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3374 N/A		2.000,00 +
0000	11254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3374 N/A		494,35 +
0000	11271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3374 N/A		323,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11288	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3374	N/A	360,00 +
0000	11302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3374	N/A	197,06 +
0000	11319		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3374	N/A	3.380,00 +
0000	11333		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3374	N/A	714,00 +
0000	11340		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3374	N/A	31.943,10 +
0000	11365		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3374	N/A	47,80 +
0000	11372		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3374	N/A	1.101,50 +
0000	11379		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3374	N/A	340,11 +
0000	11386		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3374	N/A	55,00 +
0000	11408		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3374	N/A	47,80 -
0000	11414		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3374	N/A	47,80 +
0000	11421		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3374	N/A	1.899,95 +
0000	11435		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3374	N/A	1,42 +
											Saldo Atual:	32.581.982,62 -
0000	11442	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3374	N/A	1.163,11 +
0000	11449		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3374	N/A	135,48 +
0000	11456		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3374	N/A	335,84 +
0000	11463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3374	N/A	24,60 +
0000	11477		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3374	N/A	180,00 +
0000	11499		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3374	N/A	170,00 -
0000	11505		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3374	N/A	334,60 +
0000	11512		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3374	N/A	37,80 +
0000	11519		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3374	N/A	653,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11526	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3374 N/A		1.320,10 +
0000	11533		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3374 N/A		800,00 +
0000	11547		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3374 N/A		19,40 +
0000	11554		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3374 N/A		2.305,50 +
0000	11561		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3374 N/A		142,05 +
0000	11568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3374 N/A		212,17 +
0000	11585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3374 N/A		13.167,63 +
0000	11592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3374 N/A		909,42 +
0000	11599		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3374 N/A		16.880,34 +
0000	11606		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3374 N/A		626,40 +
0000	11613		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3374 N/A		988,80 +
0000	11620		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3374 N/A		96,62 +
0000	11627		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3374 N/A		516,00 +
0000	11634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3374 N/A		364,27 +
0000	11658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3374 N/A		143,45 +
0000	11675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3374 N/A		55,00 +
0000	11689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3374 N/A		55,00 +
0000	11703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3374 N/A		55,00 +
0000	11724		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3374 N/A		714,00 +
0000	11731		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	3374 N/A		2.021,00 +
0000	11738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3374 N/A		90,00 +
0000	11752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3374 N/A		545,00 +
0000	11938		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3374 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	32.530.260,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11972	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3374	N/A	82,74 +
0000	11986		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3374	N/A	1.275,00 +
0000	11993		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3374	N/A	1.136,58 +
0000	12000		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3374	N/A	252,00 +
0000	12229		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	3374	N/A	150,00 +
0000	12601		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	3374	N/A	67,50 +
0000	12615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	3374	N/A	20,00 +
0000	12629		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	3374	N/A	120,00 +
0000	12643		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3374	N/A	106,75 +
0000	12650		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3374	N/A	200,00 +
0000	12674		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3374	N/A	492,50 +
0000	12688		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3374	N/A	104,00 +
0000	12702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3374	N/A	188,95 +
0000	12719		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3374	N/A	400,00 +
0000	12749		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3374	N/A	6.060,00 +
0000	12756		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3374	N/A	145,14 +
0000	12770		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3374	N/A	142,48 +
0000	12784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3374	N/A	8,20 +
0000	12798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3374	N/A	11,50 +
0000	12812		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3374	N/A	555,10 +
0000	12890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3374	N/A	97,60 +
0000	12907		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3374	N/A	210,45 +
0000	12914		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3374	N/A	79,30 +
0000	12969		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3374	N/A	4.275,00 +
											Saldo Atual:	32.514.080,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13023	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3374 N/A		5.963,00 +
0000	13030		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3374 N/A		24.270,60 +
0000	13100		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3374 N/A		350,00 +
0000	13114		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3374 N/A		7.521,30 +
0000	13121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3374 N/A		198,04 +
0000	13141		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3374 N/A		2.430,00 +
0000	13172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3374 N/A		563,02 +
0000	13189		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3374 N/A		10.416,00 +
0000	13224		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3374 N/A		4.888,44 +
0000	13231		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3374 N/A		401,69 +
0000	13250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3374 N/A		328,50 +
0000	13287		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3374 N/A		1.748,20 +
0000	13294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3374 N/A		5.600,41 +
0000	13311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3374 N/A		11.076,55 +
0000	13377		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3374 N/A		2.031,51 +
0000	13384		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3374 N/A		5.856,16 +
0000	13391		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3374 N/A		1.129,43 +
0000	13398		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3374 N/A		1.344,42 +
0000	13405		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3374 N/A		74,16 +
0000	13412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3374 N/A		212,66 +
0000	13429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3374 N/A		252,23 +
0000	13446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3374 N/A		151,55 +
0000	13463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3374 N/A		177,84 +
0000	13480		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374 N/A		243.343,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13487	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3374 N/A		188,56 +
0000	13542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3374 N/A		51,14 +
0000	13556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3374 N/A		16,40 +
0000	13570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3374 N/A		34,50 +
0000	13584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3374 N/A		11,50 +
0000	13598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3374 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	32.183.437,24 -
0000	13368	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	3276 N/A		305.000,00 -
											Saldo Atual:	32.488.437,24 -
0000	13672	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3374 N/A		295,00 +
0000	13679		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3374 N/A		93,61 +
0000	13693		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3374 N/A		34,80 +
0000	13707		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3374 N/A		8,10 +
0000	13721		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3374 N/A		5.273,56 +
0000	13743		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3374 N/A		7,79 -
0000	13749		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3374 N/A		4.030,00 +
0000	13766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3374 N/A		218,59 +
0000	13803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3374 N/A		3.100,00 +
0000	13832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3374 N/A		14.831,52 +
0000	13861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3374 N/A		4.844,47 +
0000	13897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3374 N/A		688,88 +
0000	13911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3374 N/A		16.200,87 +
0000	13947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3374 N/A		6.120,00 +
0000	13976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3374 N/A		3.898,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13990	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3374	N/A	7.210,12 +
0000	14019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3374	N/A	1.386,56 +
0000	14033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3374	N/A	955,18 +
0000	14047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3374	N/A	3.459,05 +
0000	14076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3374	N/A	72.104,24 +
0000	14126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3374	N/A	10.057,72 +
0000	14140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3374	N/A	10.056,25 +
0000	14169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3374	N/A	15.403,88 +
0000	14219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3374	N/A	9.778,82 +
0000	14233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3374	N/A	1.361,09 +
0000	14247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3374	N/A	1.690,22 +
0000	14261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3374	N/A	5.441,77 +
0000	14283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3374	N/A	45.356,92 +
0000	14340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3374	N/A	867,41 +
0000	14354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3374	N/A	11.514,51 +
0000	14368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3374	N/A	8.445,07 +
0000	14404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3374	N/A	19.170,98 +
0000	14454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3374	N/A	6.045,92 +
0000	14468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3374	N/A	89,25 +
0000	14482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3374	N/A	4.973,98 +
0000	14518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3374	N/A	1.963,42 +
0000	14532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3374	N/A	1.156,22 +
0000	14546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3374	N/A	41.277,13 +
0000	14575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3374	N/A	2.106,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14589	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3374 N/A		69.863,41 +
0000	14660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3374 N/A		6.531,70 +
0000	14674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3374 N/A		30.122,38 +
0000	14688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3374 N/A		7.630,55 +
0000	14745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3374 N/A		2.499,66 +
0000	14759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3374 N/A		8.433,33 +
0000	14795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3374 N/A		4.844,48 +
0000	14824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3374 N/A		344,44 +
0000	14838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3374 N/A		4.391,68 +
0000	14867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3374 N/A		27.809,07 +
0000	14924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3374 N/A		404,09 +
0000	14938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3374 N/A		7.990,83 +
0000	14952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3374 N/A		12.526,24 +
0000	14974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3374 N/A		2.747,20 +
0000	14996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3374 N/A		673,32 +
0000	15010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3374 N/A		4.844,48 +
0000	15046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3374 N/A		1.624,38 +
0000	15068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3374 N/A		62.517,17 +
0000	15132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3374 N/A		1.669,29 +
0000	15146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3374 N/A		4.825,44 +
0000	15160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3374 N/A		3.468,79 +
0000	15174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3374 N/A		10.966,14 +
0000	15203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3374 N/A		2.379,04 +
0000	15217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3374 N/A		14.748,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15253	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3374	N/A	32.951,33 +
0000	15303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3374	N/A	7.363,49 +
0000	15317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3374	N/A	27.263,55 +
0000	15367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3374	N/A	1.956,42 +
0000	15381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3374	N/A	5.130,47 +
0000	15424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3374	N/A	543,49 +
0000	15438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3374	N/A	446,43 +
0000	15452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3374	N/A	10.002,79 +
0000	15488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3374	N/A	237,04 +
0000	15502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3374	N/A	59.953,73 +
0000	15559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3374	N/A	2.884,49 +
0000	15573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3374	N/A	4.844,48 +
0000	15602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3374	N/A	12.410,99 +
0000	15616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3374	N/A	1.345,68 +
0000	15630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3374	N/A	357,74 +
0000	15644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3374	N/A	34.533,26 +
0000	15701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3374	N/A	1.749,27 +
0000	15715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3374	N/A	5.999,56 +
0000	15729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3374	N/A	239,70 +
0000	15743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3374	N/A	33.360,98 +
0000	15800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3374	N/A	3.885,14 +
0000	15814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3374	N/A	4.485,50 +
0000	15828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3374	N/A	20.839,44 +
0000	15864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3374	N/A	4.720,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15878	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3374	N/A	3.114,61 +
0000	15892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3374	N/A	1.017,33 +
0000	15906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3374	N/A	795,65 +
0000	15920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3374	N/A	4.220,78 +
0000	15934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3374	N/A	1.285,20 +
0000	15948		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3374	N/A	2.005,90 +
0000	15962		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3374	N/A	19.069,88 +
0000	15976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3374	N/A	726,38 +
0000	15998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3374	N/A	2.024,40 +
0000	16012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3374	N/A	3.141,85 +
0000	16026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3374	N/A	32.721,95 +
0000	16048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3374	N/A	11.962,52 +
0000	16070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3374	N/A	5.061,07 +
0000	16084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3374	N/A	1.843,08 +
0000	16098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3374	N/A	2.127,37 +
0000	16112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3374	N/A	1.335,46 +
0000	16126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3374	N/A	1.017,33 +
0000	16140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3374	N/A	1.626,32 +
0000	16154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3374	N/A	7.553,08 +
0000	16176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3374	N/A	972,02 +
0000	16190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3374	N/A	2.380,31 +
0000	16204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3374	N/A	68,41 +
0000	16218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3374	N/A	718,29 +
0000	16232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3374	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16246	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3374	N/A	15.642,57 +
0000	16268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3374	N/A	2.802,50 +
0000	16282		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3374	N/A	3.097,14 +
0000	16296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3374	N/A	8.922,52 +
0000	16318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3374	N/A	6.476,33 +
0000	16340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3374	N/A	1.285,26 +
0000	16354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3374	N/A	1.299,93 +
0000	16368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3374	N/A	15.877,51 +
0000	16382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3374	N/A	1.690,28 +
0000	16404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3374	N/A	7.837,80 +
0000	16426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3374	N/A	8.763,65 +
0000	16440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3374	N/A	5.367,50 +
0000	16454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3374	N/A	1.267,68 +
0000	16468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3374	N/A	341,11 +
0000	16494		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3374	N/A	2.448,72 +
0000	16541		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3374	N/A	23.436,00 -
0000	16549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3374	N/A	23.436,00 +
0000	16607		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3374	N/A	11,50 +
0000	16621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3374	N/A	57,50 +
0000	16635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3374	N/A	11,50 +
0000	16656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3374	N/A	11,50 +
0000	16663		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3374	N/A	1.212,00 +
0000	16747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3374	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16915	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3374	N/A	2.005,00 +
0000	16932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3374	N/A	96,91 +
0000	16949		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3374	N/A	2.674,26 +
0000	16956		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3374	N/A	1.434,69 +
											Saldo Atual:	31.377.118,86 -
0000	16963	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3374	N/A	380,00 +
0000	16980		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3374	N/A	847,60 +
0000	16997		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3374	N/A	355,78 +
0000	17011		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3374	N/A	498,72 +
0000	17025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3374	N/A	185,15 +
0000	17042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3374	N/A	592,37 +
0000	17059		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3374	N/A	96,62 +
0000	17073		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3374	N/A	1.236,90 +
0000	17080		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3374	N/A	2.185,12 +
0000	17104		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3374	N/A	119,70 +
0000	17111		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3374	N/A	438,90 +
0000	17118		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3374	N/A	541,80 +
0000	17125		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3374	N/A	3.578,15 +
0000	17132		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3374	N/A	993,30 +
0000	17139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3374	N/A	171,62 +
0000	17146		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3374	N/A	103,99 +
0000	17163		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3374	N/A	1.373,75 +
0000	17180		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3374	N/A	180,18 +
0000	17194		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3374	N/A	4.693,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17211	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3374	N/A	2.684,75 +
0000	17218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3374	N/A	375,85 +
0000	17235		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3374	N/A	10.231,05 +
0000	17252		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3374	N/A	3.428,18 +
0000	17259		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3374	N/A	430,00 +
0000	17273		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3374	N/A	3.022,25 +
0000	17290		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3374	N/A	4.009,28 +
0000	17297		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3374	N/A	20.472,33 +
0000	17304		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3374	N/A	2.747,50 +
0000	17311		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3374	N/A	96,62 +
0000	17335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3374	N/A	359,57 +
0000	17352		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3374	N/A	1.593,55 +
0000	17359		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3374	N/A	168,35 +
0000	17376		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3374	N/A	654,60 +
0000	17383		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3374	N/A	2.906,73 +
0000	17390		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3374	N/A	499,00 +
0000	17405		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3374	N/A	4,68 -
0000	17782		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	17806		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3374	N/A	5.700,00 +
0000	18186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3374	N/A	11,50 +
0000	18249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3374	N/A	23,00 +
0000	18256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3374	N/A	36,35 +
0000	18270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3374	N/A	4,10 +
0000	18291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3374	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18608	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3374	N/A	442,00 +
Saldo Atual:											31.297.296,11 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.146.890,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.648.420,18
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	1963	01/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3367	N/A	199,03 -
0000	1969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3376	N/A	199,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	1977	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3367	N/A	34,35 -
0000	1983		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3376	N/A	34,35 +
0000	1991		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3367	N/A	142,36 -
0000	1997		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3376	N/A	142,36 +
0000	2005		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3367	N/A	140,02 -
0000	2011		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3376	N/A	140,02 +
0000	2019		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3367	N/A	88,93 -
0000	2025		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3376	N/A	88,93 +
0000	2048		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3367	N/A	142,36 -
0000	2054		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3376	N/A	142,36 +
0000	2062		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3367	N/A	139,43 -
0000	2068		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3376	N/A	139,43 +
0000	2079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3367	N/A	279,81 -
0000	2088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3376	N/A	279,81 +
0000	2216		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3367	N/A	5.534,71 -
0000	2237		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3376	N/A	5.534,71 +
0000	2269		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3367	N/A	3.578,17 -
0000	2275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3376	N/A	3.578,17 +
0000	2298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3367	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2304	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3376	N/A	8,20 +
0000	2324		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3367	N/A	3.150,00 -
0000	2336		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3376	N/A	3.150,00 +
0000	2353		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3367	N/A	550,00 -
0000	2362		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3376	N/A	550,00 +
0000	2406		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3367	N/A	1.200,00 -
0000	2415		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	2429		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3367	N/A	6.457,23 -
0000	2444		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3376	N/A	6.457,23 +
0000	2497		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3367	N/A	543,65 -
0000	2503		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3376	N/A	543,65 +
0000	2514		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3367	N/A	3.800,00 -
0000	2520		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3376	N/A	3.800,00 +
0000	2528		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	2534		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3376	N/A	2.431,39 +
0000	2548		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3367	N/A	180,00 -
0000	2554		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3376	N/A	180,00 +
0000	2571		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3367	N/A	2.938,00 -
0000	2577		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3376	N/A	2.938,00 +
0000	2588		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3367	N/A	2.080,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2594	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3376 N/A		2.080,00 +
0000	2620		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3367 N/A		350,00 -
0000	2626		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3376 N/A		350,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	2646	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3367 N/A		114,27 -
0000	2652		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3376 N/A		114,27 +
0000	2660		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3367 N/A		1.055,00 -
0000	2667		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3367 N/A		2.424,00 -
0000	2673		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3376 N/A		1.055,00 +
0000	2681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3367 N/A		151,69 -
0000	2687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3376 N/A		151,69 +
0000	2695		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3367 N/A		63,80 -
0000	2701		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3376 N/A		63,80 +
0000	2709		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3367 N/A		226,52 -
0000	2715		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3376 N/A		226,52 +
0000	2722		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3376 N/A		2.424,00 +
0000	2730		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3367 N/A		2.949,00 -
0000	2736		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3376 N/A		2.949,00 +
0000	2744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3367 N/A		11.175,74 -
0000	2752		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3375 N/A		11.175,74 +
0000	2763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3367 N/A		10,25 -
0000	2769		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3376 N/A		10,25 +
0000	2777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3367 N/A		2,05 -
0000	2783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3376 N/A		2,05 +
0000	2791		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3367 N/A		23,75 -
0000	2797		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3376 N/A		23,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2805	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3367 N/A		1.212,00 -
											Saldo Atual:	1.212,00 -
0000	2811	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3376 N/A		1.212,00 +
0000	2822		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3367 N/A		772,58 -
0000	2828		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3376 N/A		772,58 +
0000	2864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3367 N/A		6,15 -
0000	2870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3376 N/A		6,15 +
0000	2997		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3367 N/A		1.140,00 -
0000	3003		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3376 N/A		1.140,00 +
0000	3011		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3367 N/A		70,00 -
0000	3017		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3376 N/A		70,00 +
0000	3025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3367 N/A		11,50 -
0000	3031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3376 N/A		11,50 +
0000	3039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3367 N/A		11,50 -
0000	3045		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3376 N/A		11,50 +
0000	3056		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3367 N/A		32.220,00 -
0000	3062		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3376 N/A		32.220,00 +
0000	3073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3367 N/A		218,84 -
0000	3079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3376 N/A		218,84 +
0000	3090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3367 N/A		146,42 -
0000	3096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3376 N/A		146,42 +
0000	3107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3367 N/A		381,67 -
0000	3113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3376 N/A		381,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3124	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3367 N/A		4,23 -
0000	3130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3376 N/A		4,23 +
0000	3138		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3367 N/A		80,00 -
0000	3144		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3376 N/A		80,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	3152	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3367 N/A		98,80 -
0000	3158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3376 N/A		98,80 +
0000	3172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3367 N/A		862,72 -
0000	3178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3376 N/A		862,72 +
0000	3189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3367 N/A		212,91 -
0000	3195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3376 N/A		212,91 +
0000	3206		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3367 N/A		85,80 -
0000	3213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3367 N/A		11,50 -
0000	3219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3376 N/A		11,50 +
0000	3230		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3367 N/A		1.684,40 -
0000	3237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3367 N/A		11,00 -
0000	3243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3376 N/A		11,00 +
0000	3251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3367 N/A		11,00 -
0000	3257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3376 N/A		11,00 +
0000	3268		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3367 N/A		327,60 -
0000	3275		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3367 N/A		310,80 -
0000	3282		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3367 N/A		279,30 -
0000	3289		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3367 N/A		700,00 -
0000	3295		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3376 N/A		700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3303	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3367 N/A		2.650,00 -
											Saldo Atual:	5.337,90 -
0000	3310	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	3367 N/A		34,50 -
0000	3316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	3376 N/A		34,50 +
0000	3324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	3367 N/A		80,50 -
0000	3330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	3376 N/A		80,50 +
0000	3338		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	3367 N/A		600,00 -
0000	3344		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	3376 N/A		600,00 +
0000	3352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	3367 N/A		11,50 -
0000	3358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	3376 N/A		11,50 +
0000	3366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3367 N/A		138,76 -
0000	3372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3376 N/A		138,76 +
0000	3383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3367 N/A		202,98 -
0000	3389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3376 N/A		202,98 +
0000	3400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3367 N/A		233,66 -
0000	3406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3376 N/A		233,66 +
0000	3417		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3367 N/A		7.871,13 -
0000	3423		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3376 N/A		2.623,71 +
0000	3431		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3367 N/A		2.361,33 -
0000	3437		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3376 N/A		787,11 +
0000	3448		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3367 N/A		35,46 -
0000	3455		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3367 N/A		629,70 -
0000	3461		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3376 N/A		209,90 +
0000	3469		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	3367 N/A		118,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3475	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	3376	N/A	118,50 +
0000	3489		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3376	N/A	35,46 +
0000	3528		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	3367	N/A	34,95 -
0000	3534		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	3376	N/A	34,95 +
0000	3579		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3367	N/A	2.361,33 -
0000	3585		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3376	N/A	787,11 +
0000	3607		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3367	N/A	2.361,33 -
0000	3613		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3376	N/A	787,11 +
0000	3621		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3367	N/A	157,44 -
0000	3627		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3376	N/A	52,48 +
											Saldo Atual:	15.832,74 -
0000	3541	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3376	N/A	327,60 +
0000	3551		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3376	N/A	310,80 +
0000	3561		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3376	N/A	279,30 +
0000	3638		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3367	N/A	4.781,49 -
0000	3654		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3367	N/A	11.377,77 -
0000	3664		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3367	N/A	226,08 -
0000	3674		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3367	N/A	2.512,82 -
0000	3681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3367	N/A	222,79 -
0000	3687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3376	N/A	222,79 +
0000	3701		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3367	N/A	299,85 -
0000	3711		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3367	N/A	211,97 -
0000	3718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3367	N/A	198,09 -
0000	3724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3376	N/A	198,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3749	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3367 N/A		268,56 -
0000	3762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3376 N/A		268,56 +
0000	3993		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3367 N/A		135,00 -
0000	3999		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3376 N/A		135,00 +
0000	4010		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3376 N/A		135,00 -
0000	4020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3367 N/A		24,75 -
0000	4026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3376 N/A		24,75 +
0000	4037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3367 N/A		347,64 -
0000	4043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3376 N/A		347,64 +
0000	4054		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3367 N/A		350,00 -
0000	4060		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3376 N/A		350,00 +
0000	4071		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3367 N/A		642,23 -
0000	4077		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3376 N/A		642,23 +
0000	4085		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3367 N/A		2.339,44 -
0000	4091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3376 N/A		2.339,44 +
0000	4099		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3367 N/A		2.968,46 -
0000	4105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3376 N/A		2.968,46 +
0000	4113		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3367 N/A		1.737,14 -
0000	4119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3376 N/A		1.737,14 +
0000	4127		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3367 N/A		325,64 -
0000	4134		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3367 N/A		450,00 -
0000	4140		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3376 N/A		450,00 +
0000	4150		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3376 N/A		325,64 +
0000	4158		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3367 N/A		3.486,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4164	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3376 N/A		3.486,78 +
0000	4172		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3367 N/A		4.815,31 -
0000	4178		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3376 N/A		4.815,31 +
0000	4186		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3367 N/A		4.178,88 -
0000	4192		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3376 N/A		4.178,88 +
0000	4200		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3367 N/A		720,00 -
0000	4206		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3376 N/A		720,00 +
0000	4217		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3367 N/A		283,22 -
0000	4223		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3376 N/A		283,22 +
0000	4231		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3367 N/A		19,61 -
0000	4238		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3367 N/A		990,00 -
0000	4244		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3376 N/A		19,61 +
0000	4356		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3376 N/A		990,00 +
0000	4388		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3367 N/A		450,00 -
0000	4394		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3376 N/A		450,00 +
0000	4405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3367 N/A		487,58 -
0000	4411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3376 N/A		487,58 +
0000	4422		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3367 N/A		810,00 -
0000	4429		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3367 N/A		2.250,00 -
0000	4435		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3376 N/A		2.250,00 +
0000	4446		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3367 N/A		389,00 -
0000	4455		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3376 N/A		389,00 +
0000	4466		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3367 N/A		1.794,00 -
0000	4473		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3367 N/A		70,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4483	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3367	N/A	151,25 -
0000	4490		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3367	N/A	345,00 -
0000	4497		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3367	N/A	120,00 -
0000	4507		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3367	N/A	146,00 -
0000	4514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3367	N/A	2,05 -
0000	4520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3376	N/A	2,05 +
0000	4527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3376	N/A	70,92 +
0000	4538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3367	N/A	2,05 -
0000	4544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3376	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	37.826,27 -
0000	4552	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	3367	N/A	598,00 -
0000	4558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	3376	N/A	598,00 +
0000	4566		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	3367	N/A	748,00 -
0000	4573		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	3367	N/A	96,12 -
0000	4579		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	3376	N/A	748,00 +
0000	4586		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	3376	N/A	96,12 +
0000	4594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3367	N/A	205,95 -
0000	4600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3376	N/A	205,95 +
0000	4611		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	3367	N/A	3,30 -
0000	4617		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	3376	N/A	3,30 +
0000	4625		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	3367	N/A	5.828,08 -
0000	4632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3367	N/A	137,82 -
0000	4638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3376	N/A	137,82 +
0000	4648		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	3376	N/A	5.828,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4656	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	3367 N/A		0,53 -
0000	4662		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	3376 N/A		0,53 +
0000	4673		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	3367 N/A		10.000,00 -
0000	4679		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	3376 N/A		10.000,00 +
0000	4690		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	3367 N/A		17.500,00 -
0000	4696		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	3376 N/A		17.500,00 +
0000	4710		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3367 N/A		790,01 -
0000	4717		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	3367 N/A		11.003,50 -
0000	4723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	3376 N/A		11.003,50 +
0000	4860		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3367 N/A		5.474,58 -
0000	5042		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3367 N/A		1.912,92 -
0000	5105		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3367 N/A		3.020,02 -
0000	5204		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3367 N/A		1.117,55 -
0000	5266		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3376 N/A		790,01 +
0000	5276		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3376 N/A		5.474,58 +
0000	5286		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3376 N/A		1.912,92 +
0000	5296		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3376 N/A		3.020,02 +
0000	5306		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3376 N/A		1.117,55 +
0000	5317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3367 N/A		183,17 -
0000	5323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3376 N/A		183,17 +
0000	5334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3367 N/A		180,21 -
0000	5340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3376 N/A		180,21 +
0000	5351		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3367 N/A		1.075,81 -
0000	5357		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3376 N/A		1.075,81 +
0000	5365		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3367 N/A		142,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5371	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3376 N/A		142,25 +
Saldo Atual:												37.826,27 -
0000	5381	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3376 N/A		120,00 +
0000	5391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3376 N/A		345,00 +
0000	5402		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3367 N/A		15.427,00 -
0000	5409		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3367 N/A		69,00 -
0000	5416		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3367 N/A		4.950,00 -
0000	5423		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	5429		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	5440		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3367 N/A		2.350,00 -
0000	5446		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3376 N/A		2.350,00 +
0000	5456		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3376 N/A		15.427,00 +
0000	5467		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3367 N/A		1.600,00 -
0000	5473		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3376 N/A		1.600,00 +
0000	5481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3367 N/A		129,72 -
0000	5487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3376 N/A		129,72 +
0000	5498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3367 N/A		350,89 -
0000	5504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3376 N/A		350,89 +
0000	5518		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3367 N/A		605,16 -
0000	5535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3367 N/A		433,94 -
0000	5541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3376 N/A		433,94 +
0000	5552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3367 N/A		499,11 -
0000	5558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3376 N/A		499,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9715	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3367 N/A		844,97 -
											Saldo Atual:	43.830,40 -
0000	5568	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3376 N/A		605,16 +
0000	5579		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3367 N/A		5.664,19 -
0000	5585		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3376 N/A		5.664,19 +
0000	5593		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3367 N/A		86,00 -
0000	5599		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3376 N/A		86,00 +
0000	5607		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3367 N/A		7.142,86 -
0000	5613		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3376 N/A		7.142,86 +
0000	5624		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	5631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3367 N/A		197,60 -
0000	5637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3376 N/A		197,60 +
0000	5648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3367 N/A		98,80 -
0000	5654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3376 N/A		98,80 +
0000	5668		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3367 N/A		4.100,00 -
0000	5675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3367 N/A		329,55 -
0000	5681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3376 N/A		329,55 +
0000	5692		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3367 N/A		139,43 -
0000	5698		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3376 N/A		139,43 +
0000	5706		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3367 N/A		139,43 -
0000	5712		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3376 N/A		139,43 +
0000	5720		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3376 N/A		7.142,86 -
0000	5730		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3367 N/A		800,00 -
0000	5736		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3376 N/A		800,00 +
0000	5743		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	5762		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3367 N/A		181,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5768	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3376	N/A	181,80 +
0000	5775		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3376	N/A	7.142,86 +
0000	5796		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3367	N/A	2.220,92 -
0000	5877		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3376	N/A	4.100,00 +
											Saldo Atual:	45.446,16 -
0000	5803	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3367	N/A	10.640,00 -
0000	5810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3367	N/A	176,85 -
0000	5816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3376	N/A	176,85 +
0000	5827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3367	N/A	303,46 -
0000	5833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3376	N/A	303,46 +
0000	5844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3367	N/A	222,30 -
0000	5850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3376	N/A	222,30 +
0000	5861		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3367	N/A	4.017,77 -
0000	5867		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3376	N/A	4.017,77 +
0000	5888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3367	N/A	1.104,33 -
0000	5894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3376	N/A	1.104,33 +
0000	5905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3367	N/A	49,40 -
0000	5911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3376	N/A	49,40 +
0000	5922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3367	N/A	247,54 -
0000	5928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3376	N/A	247,54 +
0000	5939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3367	N/A	80,67 -
0000	5945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3376	N/A	80,67 +
0000	5956		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3367	N/A	4.300,00 -
0000	5963		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3367	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5969	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3376	N/A	240,00 +
0000	5987		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3367	N/A	126,34 -
0000	5993		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3376	N/A	126,34 +
											Saldo Atual:	60.386,16 -
0000	6004	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3367	N/A	237,95 -
0000	6010		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3376	N/A	237,95 +
0000	6021		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3367	N/A	251,60 -
0000	6027		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3376	N/A	251,60 +
0000	6038		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3367	N/A	1.110,30 -
0000	6044		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3376	N/A	1.110,30 +
0000	6055		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3367	N/A	1.095,94 -
0000	6061		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3376	N/A	1.095,94 +
0000	6072		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3367	N/A	339,22 -
0000	6078		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3376	N/A	339,22 +
0000	6089		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3367	N/A	371,52 -
0000	6095		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3376	N/A	371,52 +
0000	6106		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3367	N/A	483,84 -
0000	6112		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3376	N/A	483,84 +
0000	6123		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3367	N/A	8.442,30 -
0000	6129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3376	N/A	8.442,30 +
0000	6137		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3367	N/A	700,00 -
0000	6143		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3376	N/A	700,00 +
0000	6150		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3376	N/A	4.300,00 +
0000	6164		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3367	N/A	1.264,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6171	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3367 N/A		79,00 -
0000	6177		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3376 N/A		79,00 +
0000	6185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3367 N/A		192,61 -
0000	6191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3376 N/A		192,61 +
0000	6202		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3367 N/A		503,55 -
0000	6208		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3376 N/A		503,55 +
0000	6216		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3367 N/A		63,00 -
0000	6222		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3376 N/A		63,00 +
0000	6230		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3367 N/A		5.160,00 -
0000	6237		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3367 N/A		8.289,12 -
0000	6243		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3376 N/A		8.289,12 +
0000	6254		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3367 N/A		697,35 -
0000	6260		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3376 N/A		697,35 +
0000	6268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3367 N/A		232,37 -
0000	6274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3376 N/A		232,37 +
0000	6285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3367 N/A		212,42 -
0000	6291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3376 N/A		212,42 +
0000	6302		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3367 N/A		1.008,68 -
0000	6308		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3376 N/A		1.008,68 +
0000	6316		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3367 N/A		70,20 -
0000	6322		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3376 N/A		70,20 +
0000	6330		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3367 N/A		165,00 -
0000	6336		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3376 N/A		165,00 +
0000	6344		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3367 N/A		76,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6350	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3376	N/A	76,50 +
0000	6358		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3367	N/A	103,50 -
0000	6364		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3376	N/A	103,50 +
0000	6372		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3367	N/A	222,70 -
0000	6378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3376	N/A	222,70 +
0000	6386		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3367	N/A	30,00 -
0000	6392		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3376	N/A	30,00 +
0000	6400		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3367	N/A	64,90 -
0000	6406		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3376	N/A	64,90 +
0000	6414		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3367	N/A	96,00 -
0000	6420		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3376	N/A	96,00 +
0000	6428		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3367	N/A	7,00 -
0000	6434		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3376	N/A	7,00 +
0000	6442		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3367	N/A	4.500,00 -
0000	6448		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3376	N/A	4.500,00 +
0000	6456		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3367	N/A	435,00 -
0000	6462		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3376	N/A	435,00 +
0000	6470		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3367	N/A	2.252,00 -
0000	6476		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3376	N/A	2.252,00 +
0000	6484		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3367	N/A	66,00 -
0000	6490		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3376	N/A	66,00 +
0000	6498		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3367	N/A	599,00 -
0000	6504		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3376	N/A	599,00 +
0000	6512		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3367	N/A	139,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6518	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3376	N/A	139,00 +
0000	6526		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3367	N/A	95,90 -
0000	6532		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3376	N/A	95,90 +
0000	6539		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3376	N/A	1.264,25 +
0000	6550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3367	N/A	21,25 -
0000	6556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3376	N/A	21,25 +
											Saldo Atual:	61.246,16 -
0000	6564	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3367	N/A	2,05 -
0000	6570		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3376	N/A	2,05 +
0000	6578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3367	N/A	2,05 -
0000	6584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3376	N/A	2,05 +
0000	6592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3367	N/A	2,05 -
0000	6598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3376	N/A	2,05 +
0000	6606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3367	N/A	2,05 -
0000	6612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3376	N/A	2,05 +
0000	6620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3367	N/A	34,50 -
0000	6626		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3376	N/A	34,50 +
0000	6634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3367	N/A	11,50 -
0000	6640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3376	N/A	11,50 +
0000	6648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3367	N/A	23,00 -
0000	6654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3376	N/A	23,00 +
0000	6662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3367	N/A	34,50 -
0000	6668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3376	N/A	34,50 +
0000	6676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3367	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6682	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3376	N/A	4,10 +
0000	6690		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3367	N/A	24.891,31 -
0000	6716		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 +
0000	6727		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3367	N/A	4.216,89 -
0000	6733		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3376	N/A	421,68 +
0000	6744		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3367	N/A	21.921,52 -
0000	6750		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 +
0000	6761		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3367	N/A	937,95 -
0000	6767		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3376	N/A	93,79 +
0000	6795		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3367	N/A	928,69 -
0000	6801		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3376	N/A	92,86 +
0000	6889		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3376	N/A	8.289,12 -
0000	6898		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3367	N/A	8.289,12 +
0000	6906		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3367	N/A	8.289,12 -
0000	6912		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3376	N/A	8.289,12 +
0000	6923		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3376	N/A	8.289,12 -
0000	6932		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3367	N/A	8.289,12 +
0000	6940		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3367	N/A	8.289,12 -
0000	6946		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3376	N/A	8.289,12 +
0000	6957		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3367	N/A	814,85 -
0000	6963		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3376	N/A	814,85 +
0000	6973		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3376	N/A	1.794,00 +
0000	6983		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3376	N/A	85,80 +
0000	6994		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3367	N/A	3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7000	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3376	N/A	3.300,00 +
0000	7008		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3367	N/A	2.000,00 -
0000	7014		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3376	N/A	2.000,00 +
0000	7022		Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3367	N/A	115,00 -
0000	7028		Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3376	N/A	115,00 +
0000	7036		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3367	N/A	6.445,00 -
0000	7042		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3376	N/A	6.445,00 +
0000	7050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3367	N/A	536,26 -
0000	7056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3376	N/A	536,26 +
0000	7067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3367	N/A	49,40 -
0000	7073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3376	N/A	49,40 +
0000	7087		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3367	N/A	812,50 -
0000	7093		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3376	N/A	812,50 +
0000	7104		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3367	N/A	1.000,00 -
0000	7110		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3376	N/A	1.000,00 +
0000	7121		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3367	N/A	82,74 -
0000	7141		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3367	N/A	435,00 -
0000	7148		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3367	N/A	40,00 -
0000	7155		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3367	N/A	2.480,00 -
0000	7162		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3367	N/A	2.250,00 -
0000	7169		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3367	N/A	1.400,00 -
0000	7175		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3376	N/A	1.400,00 +
0000	7183		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3367	N/A	3.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7189	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3376	N/A	3.472,00 +
0000	7197		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3367	N/A	1.660,00 -
0000	7203		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3376	N/A	1.660,00 +
0000	7218		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3367	N/A	1.212,00 -
0000	7224		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3376	N/A	1.212,00 +
0000	7232		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3367	N/A	1.212,00 -
0000	7238		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3376	N/A	1.212,00 +
0000	7246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3367	N/A	28,70 -
0000	7252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3376	N/A	28,70 +
											Saldo Atual:	112.260,87 -
0000	7127	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3376	N/A	82,74 +
0000	9077		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3367	N/A	800,00 -
0000	9084		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3367	N/A	210,00 -
0000	9090		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3376	N/A	435,00 +
0000	9100		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3376	N/A	800,00 +
0000	9110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3376	N/A	210,00 +
0000	9120		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3376	N/A	2.480,00 +
0000	9130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3376	N/A	40,00 +
0000	9165		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3367	N/A	263,37 -
0000	9171		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3376	N/A	263,37 +
0000	9179		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3367	N/A	900,00 -
0000	9185		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3376	N/A	900,00 +
0000	9196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3367	N/A	133,97 -
0000	9202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3376	N/A	133,97 +
0000	9213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3367	N/A	137,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9219	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3376 N/A		137,52 +
0000	9230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3367 N/A		16.677,08 -
0000	9236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3376 N/A		16.677,08 +
0000	9247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3367 N/A		201,06 -
0000	9253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3376 N/A		201,06 +
0000	9264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3367 N/A		185,89 -
0000	9273		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3367 N/A		185,89 +
0000	9281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3367 N/A		185,89 -
0000	9287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3376 N/A		185,89 +
0000	9307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3367 N/A		179,02 -
0000	9313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3376 N/A		179,02 +
0000	9339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3367 N/A		150,00 -
0000	9345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3376 N/A		150,00 +
0000	9353		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3367 N/A		766,50 -
0000	9359		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3376 N/A		766,50 +
0000	9367		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3367 N/A		17.954,80 -
0000	9374		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3367 N/A		170,11 -
0000	9380		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3376 N/A		170,11 +
0000	9387		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3376 N/A		1.795,47 +
0000	9398		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3367 N/A		167,00 -
0000	9405		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3367 N/A		5.450,88 -
0000	9411		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3376 N/A		545,07 +
0000	9422		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3367 N/A		148,00 -
0000	9429		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3367 N/A		937,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9435	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3376	N/A	93,79 +
0000	9446		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3367	N/A	738,18 -
0000	9453		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3367	N/A	184,00 -
0000	9459		Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3376	N/A	184,00 +
0000	9467		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3367	N/A	900,00 -
0000	9474		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3367	N/A	156,44 -
0000	9480		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3376	N/A	156,44 +
0000	9488		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3367	N/A	80,00 -
0000	9494		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3376	N/A	80,00 +
0000	9515		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3376	N/A	5.160,00 +
0000	9672		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3367	N/A	722,68 -
0000	9678		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3376	N/A	722,68 +
0000	9689		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3367	N/A	4.042,00 -
0000	9695		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3376	N/A	4.042,00 +
											Saldo Atual:	127.925,61 -
0000	9568	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3367	N/A	28.264,28 -
0000	9574		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3376	N/A	28.264,28 +
0000	9582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3367	N/A	93.775,34 -
0000	9588		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3376	N/A	93.775,34 +
0000	9596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3367	N/A	3.240,00 -
0000	9602		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3376	N/A	3.240,00 +
0000	9610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3367	N/A	15.839,12 -
0000	9616		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3376	N/A	15.839,12 +
0000	9624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3367	N/A	6.733,66 -
0000	9647		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3376	N/A	6.733,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9655	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3367 N/A		10.743,84 -
0000	9661		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3376 N/A		10.743,84 +
0000	9722		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3367 N/A		7.921,20 -
0000	9729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3367 N/A		258,66 -
0000	9735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3376 N/A		258,66 +
0000	9746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3367 N/A		226,18 -
0000	9752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3376 N/A		226,18 +
0000	9763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3367 N/A		1.209,22 -
0000	9771		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3375 N/A		1.209,22 +
0000	9782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3367 N/A		351,34 -
0000	9788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3376 N/A		351,34 +
0000	9799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3367 N/A		109,12 -
0000	9805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3376 N/A		109,12 +
0000	9816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3367 N/A		229,46 -
0000	9822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3376 N/A		229,46 +
0000	9833		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3367 N/A		12.707,60 -
0000	9841		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3375 N/A		12.707,60 +
0000	9852		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3367 N/A		7.500,00 -
0000	9858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3376 N/A		7.500,00 +
0000	9866		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3367 N/A		798,00 -
0000	9873		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3367 N/A		237,30 -
0000	9881		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3375 N/A		237,30 +
0000	9892		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3367 N/A		3.136,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9900	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3375 N/A		3.136,11 +
0000	9910		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3376 N/A		2.250,00 +
0000	9917		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3376 N/A		844,97 +
0000	9928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3367 N/A		11,50 -
0000	9934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3376 N/A		11,50 +
0000	9998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3367 N/A		18,45 -
0000	10012		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3367 N/A		825,64 -
0000	10020		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3375 N/A		825,64 +
0000	10030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3376 N/A		18,45 +
0000	10041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3367 N/A		2,05 -
0000	10047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3376 N/A		2,05 +
0000	10055		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3367 N/A		10.534,64 -
0000	10063		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3375 N/A		10.534,64 +
0000	10130		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3367 N/A		3.705,00 -
0000	10136		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3376 N/A		3.705,00 +
0000	10144		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3367 N/A		2.674,47 -
0000	10152		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3375 N/A		2.674,47 +
0000	10173		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3367 N/A		188,29 -
0000	10181		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3375 N/A		188,29 +
0000	10192		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3367 N/A		8.838,54 -
0000	10200		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3375 N/A		8.838,54 +
0000	10239		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3367 N/A		6.965,65 -
0000	10247		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3375 N/A		6.965,65 +
0000	10258		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3367 N/A		50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10266	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3375	N/A	50,74 +
0000	10277		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3367	N/A	7.701,45 -
0000	10285		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3375	N/A	7.701,45 +
0000	10290		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3376	N/A	798,00 +
											Saldo Atual:	132.751,84 -
0000	10157	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3376	N/A	148,00 +
0000	10298		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3367	N/A	4.487,40 -
0000	10304		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3376	N/A	4.487,40 +
0000	10320		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3367	N/A	737,50 -
0000	10327		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3367	N/A	16.500,00 -
0000	10334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3367	N/A	6,15 -
0000	10340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3376	N/A	6,15 +
0000	10348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3367	N/A	2,05 -
0000	10354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3376	N/A	2,05 +
0000	10362		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3367	N/A	2.248,41 -
0000	10368		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3376	N/A	2.248,41 +
0000	10376		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3367	N/A	200,00 -
0000	10382		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3376	N/A	200,00 +
0000	10390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3367	N/A	184,81 -
0000	10396		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3376	N/A	184,81 +
0000	10404		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3367	N/A	142,81 -
0000	10410		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3376	N/A	142,81 +
0000	10418		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3367	N/A	142,81 -
0000	10424		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3376	N/A	142,81 +
0000	10432		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3367	N/A	570,19 -
0000	10438		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3376	N/A	570,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10446	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3367	N/A	8.500,00 -
0000	10452		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3376	N/A	8.500,00 +
0000	10460		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3367	N/A	6.480,00 -
0000	10467		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3367	N/A	45,60 -
0000	10473		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3376	N/A	45,60 +
0000	10525		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3376	N/A	135,00 +
0000	10535		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3376	N/A	810,00 +
0000	10595		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3376	N/A	900,00 +
0000	10602		Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3376	N/A	2.220,92 +
0000	10609		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3376	N/A	6.480,00 +
0000	10619		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3376	N/A	16.500,00 +
											Saldo Atual:	129.275,42 -
0000	10639	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3367	N/A	171,31 -
0000	10645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3376	N/A	171,31 +
0000	10663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3367	N/A	312,40 -
0000	10669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3376	N/A	312,40 +
0000	10708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3367	N/A	169,93 -
0000	10714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3376	N/A	169,93 +
0000	10802		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3367	N/A	1.105.000,00 -
0000	10809		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3367	N/A	40.000,00 -
0000	10815		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3376	N/A	40.000,00 +
0000	10822		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3376	N/A	299,85 +
0000	10833		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3367	N/A	539,20 -
0000	10839		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3376	N/A	539,20 +
0000	10847		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3367	N/A	3.450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10853	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3376 N/A		3.450,00 +
0000	10873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3367 N/A		158,08 -
0000	10879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3376 N/A		158,08 +
0000	10890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3367 N/A		420,10 -
0000	10896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3376 N/A		420,10 +
0000	10907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3367 N/A		148,49 -
0000	10913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3376 N/A		148,49 +
0000	10924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3367 N/A		254,61 -
0000	10930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3376 N/A		254,61 +
0000	10940		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3376 N/A		4.950,00 +
0000	10951		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3367 N/A		1.473,08 -
0000	10957		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3376 N/A		1.473,08 +
0000	10965		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3367 N/A		202,00 -
0000	10971		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3376 N/A		202,00 +
0000	10979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3367 N/A		11,50 -
0000	10985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3376 N/A		11,50 +
0000	10993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3367 N/A		10,25 -
0000	10999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3376 N/A		10,25 +
0000	11007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3367 N/A		2,05 -
0000	11013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3376 N/A		2,05 +
0000	11021		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3367 N/A		170,00 -
0000	11027		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3376 N/A		170,00 +
0000	11035		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3367 N/A		1.429,15 -
0000	11041		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3376 N/A		1.429,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11051	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3376 N/A		69,00 +
0000	11062		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3367 N/A		1.467,79 -
0000	11068		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3376 N/A		1.467,79 +
0000	11086		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3376 N/A		146,00 +
0000	11096		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376 N/A		8.485,96 +
0000	11108		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3367 N/A		919,96 -
0000	11114		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3376 N/A		919,96 +
0000	11122		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3367 N/A		3.265,88 -
0000	11128		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3376 N/A		3.265,88 +
0000	11136		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3367 N/A		2.491,44 -
0000	11142		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3376 N/A		2.491,44 +
0000	11150		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3367 N/A		4.630,61 -
0000	11156		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3376 N/A		4.630,61 +
0000	11164		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3367 N/A		1.696,64 -
0000	11170		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3376 N/A		1.696,64 +
0000	11178		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3367 N/A		3.219,80 -
0000	11184		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3376 N/A		3.219,80 +
0000	11192		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3367 N/A		1.188,28 -
0000	11198		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3376 N/A		1.188,28 +
0000	11206		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3367 N/A		1.150,00 -
0000	11212		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3376 N/A		1.150,00 +
										Saldo Atual:		1.220.324,61 -
0000	11220	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3367 N/A		500,00 -
0000	11226		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3376 N/A		500,00 +
0000	11234		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3367 N/A		450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11240	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3376 N/A		450,00 +
0000	11248		Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3367 N/A		2.000,00 -
0000	11255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3367 N/A		494,35 -
0000	11261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3376 N/A		494,35 +
0000	11272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3367 N/A		323,21 -
0000	11278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3376 N/A		323,21 +
0000	11289		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3367 N/A		360,00 -
0000	11295		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3376 N/A		360,00 +
0000	11303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3367 N/A		197,06 -
0000	11309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3376 N/A		197,06 +
0000	11320		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3367 N/A		3.380,00 -
0000	11326		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3376 N/A		3.380,00 +
0000	11334		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3367 N/A		714,00 -
0000	11341		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3367 N/A		31.943,10 -
0000	11347		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3376 N/A		31.943,10 +
0000	11366		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3367 N/A		47,80 -
0000	11373		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3367 N/A		1.101,50 -
0000	11380		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3367 N/A		340,11 -
0000	11387		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3367 N/A		55,00 -
0000	11393		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3376 N/A		340,11 +
0000	11400		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3376 N/A		55,00 +
0000	11407		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3367 N/A		47,80 +
0000	11415		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3367 N/A		47,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11422	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3367	N/A	1.899,95 -
0000	11428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3376	N/A	1.899,95 +
0000	11436		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3367	N/A	1,42 -
Saldo Atual:											1.224.189,33 -	
0000	11443	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3367	N/A	1.163,11 -
0000	11450		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3367	N/A	135,48 -
0000	11457		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3367	N/A	335,84 -
0000	11464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3367	N/A	24,60 -
0000	11470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3376	N/A	24,60 +
0000	11478		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3367	N/A	180,00 -
0000	11484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3376	N/A	180,00 +
0000	11492		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3376	N/A	170,00 -
0000	11498		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3367	N/A	170,00 +
0000	11506		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3367	N/A	334,60 -
0000	11513		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3367	N/A	37,80 -
0000	11520		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3367	N/A	653,20 -
0000	11527		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3367	N/A	1.320,10 -
0000	11534		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3367	N/A	800,00 -
0000	11540		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3376	N/A	800,00 +
0000	11548		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3367	N/A	19,40 -
0000	11555		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3367	N/A	2.305,50 -
0000	11562		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3367	N/A	142,05 -
0000	11569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3367	N/A	212,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11575	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3376 N/A		212,17 +
0000	11586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3367 N/A		13.167,63 -
0000	11593		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3367 N/A		909,42 -
0000	11600		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3367 N/A		16.880,34 -
0000	11607		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3367 N/A		626,40 -
0000	11614		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3367 N/A		988,80 -
0000	11621		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3367 N/A		96,62 -
0000	11628		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3367 N/A		516,00 -
0000	11635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3367 N/A		364,27 -
0000	11641		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3376 N/A		96,62 +
0000	11648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3376 N/A		364,27 +
0000	11659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3367 N/A		143,45 -
0000	11665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3376 N/A		143,45 +
0000	11676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3367 N/A		55,00 -
0000	11682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3376 N/A		55,00 +
0000	11690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3367 N/A		55,00 -
0000	11696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3376 N/A		55,00 +
0000	11704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3367 N/A		55,00 -
0000	11710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3376 N/A		55,00 +
0000	11717		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3376 N/A		714,00 +
0000	11725		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3367 N/A		714,00 -
0000	11732		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	3367 N/A		2.021,00 -
0000	11739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3367 N/A		90,00 -
0000	11745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3376 N/A		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11753	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3367 N/A		545,00 -
0000	11759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3376 N/A		545,00 +
0000	11908		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3376 N/A		135,48 +
0000	11939		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3367 N/A		7.000,00 -
0000	11979		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3376 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	1.265.610,52 -
0000	11837	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3376 N/A		13.167,63 +
0000	11848		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3376 N/A		909,42 +
0000	11858		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3376 N/A		16.880,34 +
0000	11868		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3376 N/A		1.163,11 +
0000	11878		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3376 N/A		335,84 +
0000	11888		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3376 N/A		988,80 +
0000	11898		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3376 N/A		626,40 +
0000	11918		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3376 N/A		226,08 +
0000	11928		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3376 N/A		142,05 +
0000	11945		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3376 N/A		516,00 +
0000	11955		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3376 N/A		2.305,50 +
0000	11965		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	3376 N/A		2.021,00 +
0000	11973		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3367 N/A		82,74 -
0000	11987		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3367 N/A		1.275,00 -
0000	11994		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3367 N/A		1.136,58 -
0000	12001		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3367 N/A		252,00 -
0000	12230		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	3367 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12543	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	3376	N/A	150,00 +
0000	12602		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	3367	N/A	67,50 -
0000	12608		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	3376	N/A	67,50 +
0000	12616		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	3367	N/A	20,00 -
0000	12622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	3376	N/A	20,00 +
0000	12630		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	3367	N/A	120,00 -
0000	12636		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	3376	N/A	120,00 +
0000	12644		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3367	N/A	106,75 -
0000	12651		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3367	N/A	200,00 -
0000	12657		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3376	N/A	106,75 +
0000	12664		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3376	N/A	200,00 +
0000	12675		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3367	N/A	492,50 -
0000	12681		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3376	N/A	492,50 +
0000	12689		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3367	N/A	104,00 -
0000	12695		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3376	N/A	104,00 +
0000	12703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3367	N/A	188,95 -
0000	12709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3376	N/A	188,95 +
0000	12720		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3367	N/A	400,00 -
0000	12726		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3376	N/A	400,00 +
0000	12736		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3376	N/A	1.275,00 +
0000	12750		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3367	N/A	6.060,00 -
0000	12757		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3367	N/A	145,14 -
0000	12763		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3376	N/A	145,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12771	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3367 N/A		142,48 -
0000	12777		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3376 N/A		142,48 +
0000	12785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3367 N/A		8,20 -
0000	12791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3376 N/A		8,20 +
0000	12799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3367 N/A		11,50 -
0000	12805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3376 N/A		11,50 +
0000	12813		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3367 N/A		555,10 -
0000	12819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3376 N/A		555,10 +
0000	12891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3367 N/A		97,60 -
0000	12897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3376 N/A		97,60 +
0000	12908		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3367 N/A		210,45 -
0000	12915		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3367 N/A		79,30 -
0000	12921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3376 N/A		210,45 +
0000	12931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3376 N/A		79,30 +
0000	12970		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3367 N/A		4.275,00 -
0000	12976		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3376 N/A		4.275,00 +
0000	13013		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3376 N/A		2.512,82 +
										Saldo Atual:		1.231.346,85 -
0000	13024	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3367 N/A		5.963,00 -
0000	13031		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3367 N/A		24.270,60 -
0000	13101		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3367 N/A		350,00 -
0000	13107		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3376 N/A		350,00 +
0000	13115		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3367 N/A		7.521,30 -
0000	13122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3367 N/A		198,04 -
0000	13131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3376 N/A		198,04 +
0000	13142		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3367 N/A		2.430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13148	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3376	N/A	2.430,00 +
0000	13155		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3376	N/A	714,00 +
0000	13162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3376	N/A	82,74 +
0000	13173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3367	N/A	563,02 -
0000	13179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3376	N/A	563,02 +
0000	13190		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3367	N/A	10.416,00 -
0000	13198		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	10.416,00 +
0000	13208		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3376	N/A	7.521,30 +
0000	13225		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3367	N/A	4.888,44 -
0000	13232		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3367	N/A	401,69 -
0000	13240		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3375	N/A	401,69 +
0000	13251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3367	N/A	328,50 -
0000	13257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3376	N/A	328,50 +
0000	13267		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3376	N/A	7.921,20 +
0000	13277		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3376	N/A	1,42 +
0000	13288		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3367	N/A	1.748,20 -
0000	13295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3367	N/A	5.600,41 -
0000	13301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3376	N/A	5.600,41 +
0000	13312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3367	N/A	11.076,55 -
0000	13318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3376	N/A	11.076,55 +
0000	13378		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3367	N/A	2.031,51 -
0000	13385		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3367	N/A	5.856,16 -
0000	13392		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3367	N/A	1.129,43 -
0000	13399		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3367	N/A	1.344,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13406	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3367 N/A		74,16 -
0000	13413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3367 N/A		212,66 -
0000	13419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3376 N/A		212,66 +
0000	13430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3367 N/A		252,23 -
0000	13436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3376 N/A		252,23 +
0000	13447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3367 N/A		151,55 -
0000	13453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3376 N/A		151,55 +
0000	13464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3367 N/A		177,84 -
0000	13470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3376 N/A		177,84 +
0000	13481		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3367 N/A		243.343,50 -
0000	13488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3367 N/A		188,56 -
0000	13494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3376 N/A		188,56 +
0000	13504		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	13543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3367 N/A		51,14 -
0000	13549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3376 N/A		51,14 +
0000	13557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3367 N/A		16,40 -
0000	13563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3376 N/A		16,40 +
0000	13571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3367 N/A		34,50 -
0000	13577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3376 N/A		34,50 +
0000	13585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3367 N/A		11,50 -
0000	13591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3376 N/A		11,50 +
0000	13599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3367 N/A		11,50 -
0000	13605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3376 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13612	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3376 N/A		6.060,00 +
											Saldo Atual:	1.482.882,56 -
0000	13622	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3376 N/A		2.650,00 +
0000	13632		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3376 N/A		2.031,51 +
0000	13642		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3376 N/A		5.856,16 +
0000	13652		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3376 N/A		1.129,43 +
0000	13662		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3376 N/A		1.344,42 +
0000	13673		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3367 N/A		295,00 -
0000	13680		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3367 N/A		93,61 -
0000	13686		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3376 N/A		93,61 +
0000	13694		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3367 N/A		34,80 -
0000	13700		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3376 N/A		34,80 +
0000	13708		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3367 N/A		8,10 -
0000	13714		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3376 N/A		8,10 +
0000	13722		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3367 N/A		5.273,56 -
0000	13728		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3376 N/A		5.273,56 +
0000	13736		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3376 N/A		7,79 -
0000	13742		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3367 N/A		7,79 +
0000	13750		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3367 N/A		4.030,00 -
0000	13756		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3376 N/A		74,16 +
0000	13767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3367 N/A		218,59 -
0000	13773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3376 N/A		218,59 +
0000	13783		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3376 N/A		211,97 +
0000	13793		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3376 N/A		4.030,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13804	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3367	N/A	3.100,00 -
0000	13810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3376	N/A	3.100,00 +
0000	13833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3367	N/A	14.831,52 -
0000	13839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3376	N/A	14.831,52 +
0000	13862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3367	N/A	4.844,47 -
0000	13868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3376	N/A	4.844,47 +
0000	13898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3367	N/A	688,88 -
0000	13904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3376	N/A	688,88 +
0000	13912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3367	N/A	16.200,87 -
0000	13918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3376	N/A	16.200,87 +
0000	13948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3367	N/A	6.120,00 -
0000	13954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3376	N/A	6.120,00 +
0000	13977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3367	N/A	3.898,07 -
0000	13983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3376	N/A	3.898,07 +
0000	13991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3367	N/A	7.210,12 -
0000	13997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3376	N/A	7.210,12 +
0000	14020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3367	N/A	1.386,56 -
0000	14026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3376	N/A	1.386,56 +
0000	14034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3367	N/A	955,18 -
0000	14040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3376	N/A	955,18 +
0000	14048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3367	N/A	3.459,05 -
0000	14054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3376	N/A	3.459,05 +
0000	14077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3367	N/A	72.104,24 -
0000	14083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	72.104,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14127	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3367	N/A	10.057,72 -
0000	14133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3376	N/A	10.057,72 +
0000	14141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3367	N/A	10.056,25 -
0000	14147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3376	N/A	10.056,25 +
0000	14170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3367	N/A	15.403,88 -
0000	14176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376	N/A	15.403,88 +
0000	14220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3367	N/A	9.778,82 -
0000	14226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3376	N/A	9.778,82 +
0000	14234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3367	N/A	1.361,09 -
0000	14240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3376	N/A	1.361,09 +
0000	14248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3367	N/A	1.690,22 -
0000	14254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3376	N/A	1.690,22 +
0000	14262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3367	N/A	5.441,77 -
0000	14268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3376	N/A	5.441,77 +
0000	14284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3367	N/A	45.356,92 -
0000	14290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376	N/A	45.356,92 +
0000	14341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3367	N/A	867,41 -
0000	14347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3376	N/A	867,41 +
0000	14355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3367	N/A	11.514,51 -
0000	14361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3376	N/A	11.514,51 +
0000	14369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3367	N/A	8.445,07 -
0000	14375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3376	N/A	8.445,07 +
0000	14405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3367	N/A	19.170,98 -
0000	14411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376	N/A	19.170,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14455	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3367	N/A	6.045,92 -
0000	14461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3376	N/A	6.045,92 +
0000	14469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3367	N/A	89,25 -
0000	14475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3376	N/A	89,25 +
0000	14483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3367	N/A	4.973,98 -
0000	14489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3376	N/A	4.973,98 +
0000	14519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3367	N/A	1.963,42 -
0000	14525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3376	N/A	1.963,42 +
0000	14533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3367	N/A	1.156,22 -
0000	14539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3376	N/A	1.156,22 +
0000	14547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3367	N/A	41.277,13 -
0000	14553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3376	N/A	41.277,13 +
0000	14576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3367	N/A	2.106,34 -
0000	14582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3376	N/A	2.106,34 +
0000	14590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3367	N/A	69.863,41 -
0000	14596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376	N/A	69.863,41 +
0000	14661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3367	N/A	6.531,70 -
0000	14667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3376	N/A	6.531,70 +
0000	14675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3367	N/A	30.122,38 -
0000	14681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3376	N/A	30.122,38 +
0000	14689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3367	N/A	7.630,55 -
0000	14695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376	N/A	7.630,55 +
0000	14746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3367	N/A	2.499,66 -
0000	14752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3376	N/A	2.499,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14760	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3367	N/A	8.433,33 -
0000	14766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3376	N/A	8.433,33 +
0000	14796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3367	N/A	4.844,48 -
0000	14802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3376	N/A	4.844,48 +
0000	14825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3367	N/A	344,44 -
0000	14831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3376	N/A	344,44 +
0000	14839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3367	N/A	4.391,68 -
0000	14845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3376	N/A	4.391,68 +
0000	14868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3367	N/A	27.809,07 -
0000	14874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376	N/A	27.809,07 +
0000	14925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3367	N/A	404,09 -
0000	14931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3376	N/A	404,09 +
0000	14939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3367	N/A	7.990,83 -
0000	14945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3376	N/A	7.990,83 +
0000	14953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3367	N/A	12.526,24 -
0000	14959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3376	N/A	12.526,24 +
0000	14975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3367	N/A	2.747,20 -
0000	14981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3376	N/A	2.747,20 +
0000	14997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3367	N/A	673,32 -
0000	15003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3376	N/A	673,32 +
0000	15011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3367	N/A	4.844,48 -
0000	15017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3376	N/A	4.844,48 +
0000	15047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3367	N/A	1.624,38 -
0000	15053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3376	N/A	1.624,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15069	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3367	N/A	62.517,17 -
0000	15075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376	N/A	62.517,17 +
0000	15133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3367	N/A	1.669,29 -
0000	15139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3376	N/A	1.669,29 +
0000	15147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3367	N/A	4.825,44 -
0000	15153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3376	N/A	4.825,44 +
0000	15161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3367	N/A	3.468,79 -
0000	15167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3376	N/A	3.468,79 +
0000	15175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3367	N/A	10.966,14 -
0000	15181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3376	N/A	10.966,14 +
0000	15204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3367	N/A	2.379,04 -
0000	15210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3376	N/A	2.379,04 +
0000	15218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3367	N/A	14.748,32 -
0000	15224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3376	N/A	14.748,32 +
0000	15254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3367	N/A	32.951,33 -
0000	15260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376	N/A	32.951,33 +
0000	15304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3367	N/A	7.363,49 -
0000	15310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3376	N/A	7.363,49 +
0000	15318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3367	N/A	27.263,55 -
0000	15324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376	N/A	27.263,55 +
0000	15368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3367	N/A	1.956,42 -
0000	15374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3376	N/A	1.956,42 +
0000	15382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3367	N/A	5.130,47 -
0000	15388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3376	N/A	5.130,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15425	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3367	N/A	543,49 -
0000	15431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3376	N/A	543,49 +
0000	15439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3367	N/A	446,43 -
0000	15445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3376	N/A	446,43 +
0000	15453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3367	N/A	10.002,79 -
0000	15459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3376	N/A	10.002,79 +
0000	15489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3367	N/A	237,04 -
0000	15495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3376	N/A	237,04 +
0000	15503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3367	N/A	59.953,73 -
0000	15509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376	N/A	59.953,73 +
0000	15560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3367	N/A	2.884,49 -
0000	15566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3376	N/A	2.884,49 +
0000	15574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3367	N/A	4.844,48 -
0000	15580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3376	N/A	4.844,48 +
0000	15603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3367	N/A	12.410,99 -
0000	15609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3376	N/A	12.410,99 +
0000	15617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3367	N/A	1.345,68 -
0000	15623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3376	N/A	1.345,68 +
0000	15631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3367	N/A	357,74 -
0000	15637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3376	N/A	357,74 +
0000	15645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3367	N/A	34.533,26 -
0000	15651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376	N/A	34.533,26 +
0000	15702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3367	N/A	1.749,27 -
0000	15708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3376	N/A	1.749,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15716	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3367	N/A	5.999,56 -
0000	15722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3376	N/A	5.999,56 +
0000	15730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3367	N/A	239,70 -
0000	15736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3376	N/A	239,70 +
0000	15744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3367	N/A	33.360,98 -
0000	15750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376	N/A	33.360,98 +
0000	15801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3367	N/A	3.885,14 -
0000	15807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3376	N/A	3.885,14 +
0000	15815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3367	N/A	4.485,50 -
0000	15821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3376	N/A	4.485,50 +
0000	15829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3367	N/A	20.839,44 -
0000	15835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3376	N/A	20.839,44 +
0000	15865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3367	N/A	4.720,02 -
0000	15871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3376	N/A	4.720,02 +
0000	15879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3367	N/A	3.114,61 -
0000	15885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3376	N/A	3.114,61 +
0000	15893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3367	N/A	1.017,33 -
0000	15899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3376	N/A	1.017,33 +
0000	15907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3367	N/A	795,65 -
0000	15913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3376	N/A	795,65 +
0000	15921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3367	N/A	4.220,78 -
0000	15927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3376	N/A	4.220,78 +
0000	15935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3367	N/A	1.285,20 -
0000	15941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3376	N/A	1.285,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15949	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3367	N/A	2.005,90 -
0000	15955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3376	N/A	2.005,90 +
0000	15963		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3367	N/A	19.069,88 -
0000	15969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3376	N/A	19.069,88 +
0000	15977		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3367	N/A	726,38 -
0000	15983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3376	N/A	726,38 +
0000	15999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3367	N/A	2.024,40 -
0000	16005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3376	N/A	2.024,40 +
0000	16013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3367	N/A	3.141,85 -
0000	16019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3376	N/A	3.141,85 +
0000	16027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3367	N/A	32.721,95 -
0000	16033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3376	N/A	32.721,95 +
0000	16049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3367	N/A	11.962,52 -
0000	16055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3376	N/A	11.962,52 +
0000	16071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3367	N/A	5.061,07 -
0000	16077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3376	N/A	5.061,07 +
0000	16085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3367	N/A	1.843,08 -
0000	16091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3376	N/A	1.843,08 +
0000	16099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3367	N/A	2.127,37 -
0000	16105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3376	N/A	2.127,37 +
0000	16113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3367	N/A	1.335,46 -
0000	16119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3376	N/A	1.335,46 +
0000	16127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3367	N/A	1.017,33 -
0000	16133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3376	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16141	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3367	N/A	1.626,32 -
0000	16147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3376	N/A	1.626,32 +
0000	16155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3367	N/A	7.553,08 -
0000	16161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3376	N/A	7.553,08 +
0000	16177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3367	N/A	972,02 -
0000	16183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3376	N/A	972,02 +
0000	16191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3367	N/A	2.380,31 -
0000	16197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3376	N/A	2.380,31 +
0000	16205		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3367	N/A	68,41 -
0000	16211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3376	N/A	68,41 +
0000	16219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3367	N/A	718,29 -
0000	16225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3376	N/A	718,29 +
0000	16233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3367	N/A	1.017,33 -
0000	16239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3376	N/A	1.017,33 +
0000	16247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3367	N/A	15.642,57 -
0000	16253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3376	N/A	15.642,57 +
0000	16269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3367	N/A	2.802,50 -
0000	16275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3376	N/A	2.802,50 +
0000	16283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3367	N/A	3.097,14 -
0000	16289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3376	N/A	3.097,14 +
0000	16297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3367	N/A	8.922,52 -
0000	16303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3376	N/A	8.922,52 +
0000	16319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3367	N/A	6.476,33 -
0000	16325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3376	N/A	6.476,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16341	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3367	N/A	1.285,26 -
0000	16347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3376	N/A	1.285,26 +
0000	16355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3367	N/A	1.299,93 -
0000	16361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3376	N/A	1.299,93 +
0000	16369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3367	N/A	15.877,51 -
0000	16375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3376	N/A	15.877,51 +
0000	16383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3367	N/A	1.690,28 -
0000	16389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3376	N/A	1.690,28 +
0000	16405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3367	N/A	7.837,80 -
0000	16411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3376	N/A	7.837,80 +
0000	16427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3367	N/A	8.763,65 -
0000	16433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3376	N/A	8.763,65 +
0000	16441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3367	N/A	5.367,50 -
0000	16447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3376	N/A	5.367,50 +
0000	16455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3367	N/A	1.267,68 -
0000	16461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3376	N/A	1.267,68 +
0000	16469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3367	N/A	341,11 -
0000	16475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3376	N/A	341,11 +
0000	16495		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3367	N/A	2.448,72 -
0000	16501		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3376	N/A	2.448,72 +
0000	16509		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376	N/A	23.436,00 -
0000	16515		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3376	N/A	737,50 +
0000	16540		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3367	N/A	23.436,00 +
0000	16550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3367	N/A	23.436,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16556	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3376	N/A	295,00 +
0000	16581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3376	N/A	23.436,00 +
0000	16590		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3376	N/A	5.963,00 +
0000	16608		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3367	N/A	11,50 -
0000	16614		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3376	N/A	11,50 +
0000	16622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3367	N/A	57,50 -
0000	16628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3376	N/A	57,50 +
0000	16636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3367	N/A	11,50 -
0000	16642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3376	N/A	11,50 +
0000	16657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3367	N/A	11,50 -
0000	16664		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3367	N/A	1.212,00 -
0000	16670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3376	N/A	11,50 +
0000	16677		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3376	N/A	1.212,00 +
0000	16748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3367	N/A	14,35 -
0000	16754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3376	N/A	14,35 +
0000	16916		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3367	N/A	2.005,00 -
0000	16933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3367	N/A	96,91 -
0000	16939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3376	N/A	96,91 +
0000	16950		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3367	N/A	2.674,26 -
0000	16957		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3367	N/A	1.434,69 -
										Saldo Atual:		1.468.998,36 -
0000	16964	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3367	N/A	380,00 -
0000	16970		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3376	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16981	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3367	N/A	847,60 -
0000	16987		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3376	N/A	847,60 +
0000	16998		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3367	N/A	355,78 -
0000	17004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3376	N/A	355,78 +
0000	17012		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3367	N/A	498,72 -
0000	17018		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3376	N/A	498,72 +
0000	17026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3367	N/A	185,15 -
0000	17032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3376	N/A	185,15 +
0000	17043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3367	N/A	592,37 -
0000	17049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3376	N/A	592,37 +
0000	17060		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3367	N/A	96,62 -
0000	17066		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3376	N/A	96,62 +
0000	17074		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3367	N/A	1.236,90 -
0000	17081		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3367	N/A	2.185,12 -
0000	17087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3376	N/A	2.185,12 +
0000	17105		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3367	N/A	119,70 -
0000	17112		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3367	N/A	438,90 -
0000	17119		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3367	N/A	541,80 -
0000	17126		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3367	N/A	3.578,15 -
0000	17133		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3367	N/A	993,30 -
0000	17140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3367	N/A	171,62 -
0000	17147		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3367	N/A	103,99 -
0000	17153		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3376	N/A	103,99 +
0000	17164		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3367	N/A	1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17170	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3376	N/A	1.373,75 +
0000	17181		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3367	N/A	180,18 -
0000	17187		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3376	N/A	180,18 +
0000	17195		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3367	N/A	4.693,72 -
0000	17201		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3376	N/A	119,70 +
0000	17212		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3367	N/A	2.684,75 -
0000	17219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3367	N/A	375,85 -
0000	17225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3376	N/A	375,85 +
0000	17236		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3367	N/A	10.231,05 -
0000	17242		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3376	N/A	993,30 +
0000	17253		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3367	N/A	3.428,18 -
0000	17260		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3367	N/A	430,00 -
0000	17266		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3376	N/A	430,00 +
0000	17274		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3367	N/A	3.022,25 -
0000	17280		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3376	N/A	3.022,25 +
0000	17291		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3367	N/A	4.009,28 -
0000	17298		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3367	N/A	20.472,33 -
0000	17305		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3367	N/A	2.747,50 -
0000	17312		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3367	N/A	96,62 -
0000	17318		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3376	N/A	2.747,50 +
0000	17328		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3376	N/A	96,62 +
0000	17336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3367	N/A	359,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17342	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3376	N/A	359,57 +
0000	17353		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3367	N/A	1.593,55 -
0000	17360		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3367	N/A	168,35 -
0000	17366		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3376	N/A	1.593,55 +
0000	17377		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3367	N/A	654,60 -
0000	17384		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3367	N/A	2.906,73 -
0000	17391		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3367	N/A	499,00 -
0000	17397		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3376	N/A	1.743,52 +
0000	17404		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3367	N/A	4,68 +
0000	17411		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3376	N/A	37,80 +
0000	17421		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3376	N/A	334,60 +
0000	17431		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3376	N/A	47,80 +
0000	17441		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3376	N/A	1.101,50 +
0000	17451		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3376	N/A	1.320,10 +
0000	17461		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3376	N/A	653,20 +
0000	17471		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3376	N/A	4.888,44 +
0000	17481		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3376	N/A	168,35 +
0000	17491		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3376	N/A	1.434,69 +
0000	17501		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3376	N/A	2.674,26 +
0000	17637		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3376	N/A	499,00 +
0000	17703		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3376	N/A	2.906,73 +
0000	17727		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3376	N/A	654,60 +
0000	17744		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3376	N/A	3.578,15 +
0000	17783		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3367	N/A	1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17796	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	17807		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3367	N/A	5.700,00 -
0000	17827		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3376	N/A	5.700,00 +
0000	18187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3367	N/A	11,50 -
0000	18207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3376	N/A	11,50 +
0000	18250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3367	N/A	23,00 -
0000	18257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3367	N/A	36,35 -
0000	18263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3376	N/A	36,35 +
0000	18271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3367	N/A	4,10 -
0000	18277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3376	N/A	23,00 +
0000	18284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3376	N/A	4,10 +
0000	18292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3367	N/A	57,50 -
0000	18298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3376	N/A	57,50 +
0000	18609		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3367	N/A	442,00 -
0000	18625		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3376	N/A	442,00 +
0000	19699		Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3376	N/A	1.136,58 +
										Saldo Atual:		1.501.529,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67.515,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.063,08
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	2753	03/01/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3374	N/A	11.175,74 -
0000	2757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3376	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	9772	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3374	N/A	1.209,22 -
0000	9776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3376	N/A	1.209,22 +
0000	9842		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3374	N/A	12.707,60 -
0000	9846		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3376	N/A	12.707,60 +
0000	9882		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3374	N/A	237,30 -
0000	9886		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3376	N/A	237,30 +
0000	9901		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3374	N/A	3.136,11 -
0000	9905		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3376	N/A	3.136,11 +
0000	10021		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3374	N/A	825,64 -
0000	10025		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3376	N/A	825,64 +
0000	10064		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3374	N/A	10.534,64 -
0000	10103		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3376	N/A	10.534,64 +
0000	10153		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3374	N/A	2.674,47 -
0000	10167		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3376	N/A	2.674,47 +
0000	10182		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3374	N/A	188,29 -
0000	10186		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3376	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10201	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3374	N/A	8.838,54 -
0000	10205		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3376	N/A	8.838,54 +
0000	10248		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3374	N/A	6.965,65 -
0000	10252		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3376	N/A	6.965,65 +
0000	10267		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3374	N/A	50,74 -
0000	10271		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3376	N/A	50,74 +
0000	10286		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3374	N/A	7.701,45 -
											Saldo Atual:	7.701,45 -
0000	10314	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3376	N/A	7.701,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	13199	27/01/2023	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3374	N/A	10.416,00 -
0000	13203		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
0000	13241		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3374	N/A	401,69 -
0000	13245		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3376	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.632.924,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.097.266,49
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	1970	01/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3374	N/A	199,03 -
											Saldo Atual:	199,03 -
0000	1984	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3374	N/A	34,35 -
0000	1998		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3374	N/A	142,36 -
0000	2012		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3374	N/A	140,02 -
0000	2026		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3374	N/A	88,93 -
0000	2055		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3374	N/A	142,36 -
0000	2069		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3374	N/A	139,43 -
0000	2089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3374	N/A	279,81 -
0000	2238		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3374	N/A	5.534,71 -
0000	2276		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3374	N/A	3.578,17 -
0000	2305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3374	N/A	8,20 -
0000	2337		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3374	N/A	3.150,00 -
0000	2363		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3374	N/A	550,00 -
0000	2416		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	2445		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3374	N/A	6.457,23 -
0000	2504		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3374	N/A	543,65 -
0000	2521		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3374	N/A	3.800,00 -
0000	2535		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3374	N/A	2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2555	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3374	N/A	180,00 -
0000	2578		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3374	N/A	2.938,00 -
0000	2595		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3374	N/A	2.080,00 -
0000	2627		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3374	N/A	350,00 -
0000	2835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011			40	3377	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	33.959,44 -
0000	2653	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3374	N/A	114,27 -
0000	2674		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3374	N/A	1.055,00 -
0000	2688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3374	N/A	151,69 -
0000	2702		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3374	N/A	63,80 -
0000	2716		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3374	N/A	226,52 -
0000	2723		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3374	N/A	2.424,00 -
0000	2737		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3374	N/A	2.949,00 -
0000	2758		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3375	N/A	11.175,74 -
0000	2770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3374	N/A	10,25 -
0000	2784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3374	N/A	2,05 -
0000	2798		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3374	N/A	23,75 -
0000	2842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030			48	3377	N/A	11.175,74 +
0000	2849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031			40	3377	N/A	10,25 +
0000	2856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	40.967,47 -
0000	2812	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3374	N/A	1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2829	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3374	N/A	772,58 -
0000	2871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3374	N/A	6,15 -
0000	2989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	3377	N/A	6,15 +
0000	3004		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3374	N/A	1.140,00 -
0000	3018		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3374	N/A	70,00 -
0000	3032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3374	N/A	11,50 -
0000	3046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3374	N/A	11,50 -
0000	3063		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3374	N/A	32.220,00 -
0000	3080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3374	N/A	218,84 -
0000	3097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3374	N/A	146,42 -
0000	3114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3374	N/A	381,67 -
0000	3131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3374	N/A	4,23 -
0000	3145		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3374	N/A	80,00 -
0000	3482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	3377	N/A	11,50 +
0000	3499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040			232	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	77.213,21 -
0000	3159	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3374	N/A	98,80 -
0000	3179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3374	N/A	862,72 -
0000	3196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3374	N/A	212,91 -
0000	3220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3374	N/A	11,50 -
0000	3244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3374	N/A	11,00 -
0000	3258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3374	N/A	11,00 -
0000	3296		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3374	N/A	700,00 -
0000	3506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051			40	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3513	05/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054			40		3377 N/A	11,00 +
0000	3520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053			40		3377 N/A	11,00 +
0000	3734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660	Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017			131		3377 N/A	3.800,00 +
Saldo Atual:											75.287,64 -	
0000	3317	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232		3374 N/A	34,50 -
0000	3331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40		3374 N/A	80,50 -
0000	3345		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228		3374 N/A	600,00 -
0000	3359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319		3374 N/A	11,50 -
0000	3373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243		3374 N/A	138,76 -
0000	3390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352		3374 N/A	202,98 -
0000	3407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36		3374 N/A	233,66 -
0000	3424		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279		3374 N/A	2.623,71 -
0000	3438		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279		3374 N/A	787,11 -
0000	3462		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279		3374 N/A	209,90 -
0000	3476		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134		3374 N/A	118,50 -
0000	3490		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66		3374 N/A	35,46 -
0000	3535		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36		3374 N/A	34,95 -
0000	3571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060			232		3377 N/A	34,50 +
0000	3586		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280		3374 N/A	787,11 -
0000	3592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061			40		3377 N/A	80,50 +
0000	3599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319		3377 N/A	11,50 +
0000	3614		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280		3374 N/A	787,11 -
0000	3628		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281		3374 N/A	52,48 -
0000	3741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025			248		3377 N/A	2.424,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3755	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028			234	3377	N/A	226,52 +
0000	3772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035			234	3377	N/A	772,58 +
0000	3779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024			234	3377	N/A	1.055,00 +
0000	3786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027			234	3377	N/A	63,80 +
0000	3793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002			318	3377	N/A	34,35 +
0000	3800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013			340	3377	N/A	550,00 +
0000	3807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019			340	3377	N/A	180,00 +
0000	3814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	3377	N/A	2.080,00 +
0000	3821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	3828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	3377	N/A	350,00 +
0000	3835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006			232	3377	N/A	142,36 +
0000	3842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	3377	N/A	140,02 +
0000	3849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	3377	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	72.541,31 -
0000	3542	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3374	N/A	327,60 -
0000	3552		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3374	N/A	310,80 -
0000	3562		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3374	N/A	279,30 -
0000	3688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3374	N/A	222,79 -
0000	3725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3374	N/A	198,09 -
0000	3763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3374	N/A	268,56 -
0000	4000		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3374	N/A	135,00 -
0000	4009		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3374	N/A	135,00 +
0000	4027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3374	N/A	24,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4044	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3374 N/A		347,64 -
0000	4061		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3374 N/A		350,00 -
0000	4078		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3374 N/A		642,23 -
0000	4092		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3374 N/A		2.339,44 -
0000	4106		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3374 N/A		2.968,46 -
0000	4120		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3374 N/A		1.737,14 -
0000	4141		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3374 N/A		450,00 -
0000	4151		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3374 N/A		325,64 -
0000	4165		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3374 N/A		3.486,78 -
0000	4179		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3374 N/A		4.815,31 -
0000	4193		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3374 N/A		4.178,88 -
0000	4207		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3374 N/A		720,00 -
0000	4224		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3374 N/A		283,22 -
0000	4245		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3374 N/A		19,61 -
0000	4357		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3374 N/A		990,00 -
0000	4395		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3374 N/A		450,00 -
0000	4412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3374 N/A		487,58 -
0000	4436		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3374 N/A		2.250,00 -
0000	4456		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3374 N/A		389,00 -
0000	4521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3374 N/A		2,05 -
0000	4528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3374 N/A		70,92 -
0000	4545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3374 N/A		2,05 -
0000	5245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40	3377 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5252	09/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366		3377 N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	101.475,05 -
0000	4559	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352		3374 N/A	598,00 -
0000	4580		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40		3374 N/A	748,00 -
0000	4587		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40		3374 N/A	96,12 -
0000	4601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243		3374 N/A	205,95 -
0000	4618		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49		3374 N/A	3,30 -
0000	4639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352		3374 N/A	137,82 -
0000	4649		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49		3374 N/A	5.828,08 -
0000	4663		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51		3374 N/A	0,53 -
0000	4680		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319		3374 N/A	10.000,00 -
0000	4697		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319		3374 N/A	17.500,00 -
0000	4724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49		3374 N/A	11.003,50 -
0000	4733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067			279		3377 N/A	2.623,71 +
0000	4740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068			279		3377 N/A	787,11 +
0000	4747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279		3377 N/A	209,90 +
0000	4754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280		3377 N/A	787,11 +
0000	4761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280		3377 N/A	787,11 +
0000	4768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281		3377 N/A	52,48 +
0000	4775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243		3377 N/A	199,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4782	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	3377	N/A	218,84 +
0000	4789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	3377	N/A	381,67 +
0000	4796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	3377	N/A	4,23 +
0000	4803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	3377	N/A	862,72 +
0000	4810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	3377	N/A	138,76 +
0000	4817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	3377	N/A	347,64 +
0000	4824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	3377	N/A	487,58 +
0000	4838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	3377	N/A	70,00 +
0000	4845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	3377	N/A	600,00 +
0000	4866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	3377	N/A	310,80 +
0000	4873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	3377	N/A	1.140,00 +
0000	4880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	3377	N/A	389,00 +
0000	4887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	3377	N/A	2.949,00 +
0000	4894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	3377	N/A	279,81 +
0000	4901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	3377	N/A	3.150,00 +
0000	4908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	3377	N/A	23,75 +
0000	4915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	3377	N/A	1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4922	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046			43	3377	N/A	80,00 +
0000	4929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	3377	N/A	151,69 +
0000	4936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	3377	N/A	146,42 +
0000	4943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	3377	N/A	98,80 +
0000	4950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	3377	N/A	212,91 +
0000	4957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	3377	N/A	202,98 +
0000	4964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	3377	N/A	233,66 +
0000	4971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	3377	N/A	222,79 +
0000	4978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	3377	N/A	198,09 +
0000	4985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	3377	N/A	268,56 +
0000	4992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	3377	N/A	24,75 +
0000	4999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	3377	N/A	700,00 +
0000	5006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088			41	3377	N/A	350,00 +
0000	5013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094			157	3377	N/A	450,00 +
0000	5020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098			41	3377	N/A	720,00 +
0000	5027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101			320	3377	N/A	990,00 +
0000	5034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102			41	3377	N/A	450,00 +
0000	5048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105			41	3377	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5055	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072			36	3377	N/A	34,95 +
0000	5062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108			36	3377	N/A	70,92 +
0000	5069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055			318	3377	N/A	327,60 +
0000	5076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057			40	3377	N/A	279,30 +
0000	5083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071			134	3377	N/A	118,50 +
0000	5090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	3377	N/A	114,27 +
0000	5097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	3377	N/A	642,23 +
0000	5111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	3377	N/A	2.339,44 +
0000	5118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	3377	N/A	1.737,14 +
0000	5125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	3377	N/A	325,64 +
0000	5132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	3377	N/A	4.815,31 +
0000	5139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	3377	N/A	4.178,88 +
0000	5146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	3377	N/A	283,22 +
0000	5153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	3377	N/A	19,61 +
0000	5160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	3377	N/A	2.968,46 +
0000	5167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	3377	N/A	3.486,78 +
0000	5174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	3377	N/A	142,36 +
0000	5181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	3377	N/A	88,93 +
0000	5210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	3377	N/A	96,12 +
0000	5217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	3377	N/A	11.003,50 +
0000	5224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119			49	3377	N/A	3,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5231	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	3377	N/A	5.828,08 +
0000	5259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	3377	N/A	748,00 +
0000	5267		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3374	N/A	790,01 -
0000	5277		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3374	N/A	5.474,58 -
0000	5287		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3374	N/A	1.912,92 -
0000	5297		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3374	N/A	3.020,02 -
0000	5307		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3374	N/A	1.117,55 -
0000	5324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3374	N/A	183,17 -
0000	5341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3374	N/A	180,21 -
0000	5358		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3374	N/A	1.075,81 -
0000	5372		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3374	N/A	142,25 -
0000	12587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	3377	N/A	142,25 +
0000	12594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	3377	N/A	1.075,81 +
0000	22080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122			51	3377	N/A	0,53 +
											Saldo Atual:	94.858,84 -
0000	5382	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3374	N/A	120,00 -
0000	5392		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3374	N/A	345,00 -
0000	5430		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3374	N/A	5.000,00 -
0000	5447		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3374	N/A	2.350,00 -
0000	5457		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3374	N/A	15.427,00 -
0000	5474		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3374	N/A	1.600,00 -
0000	5488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3374	N/A	129,72 -
0000	5505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3374	N/A	350,89 -
0000	5542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3374	N/A	433,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5559	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3374 N/A		499,11 -
											Saldo Atual:	121.114,50 -
0000	5569	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3374 N/A		605,16 -
0000	5586		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3374 N/A		5.664,19 -
0000	5600		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3374 N/A		86,00 -
0000	5614		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3374 N/A		7.142,86 -
0000	5638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3374 N/A		197,60 -
0000	5655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3374 N/A		98,80 -
0000	5682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3374 N/A		329,55 -
0000	5699		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3374 N/A		139,43 -
0000	5713		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3374 N/A		139,43 -
0000	5719		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3374 N/A		7.142,86 +
0000	5737		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3374 N/A		800,00 -
0000	5744		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3374 N/A		5.000,00 -
0000	5758		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3377 N/A		75,00 +
0000	5769		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3374 N/A		181,80 -
0000	5776		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3374 N/A		7.142,86 -
0000	5790		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3377 N/A		107,14 +
0000	5878		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3374 N/A		4.100,00 -
											Saldo Atual:	145.417,18 -
0000	5817	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3374 N/A		176,85 -
0000	5834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3374 N/A		303,46 -
0000	5851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3374 N/A		222,30 -
0000	5868		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3374 N/A		4.017,77 -
0000	5895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3374 N/A		1.104,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5912	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3374 N/A		49,40 -
0000	5929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3374 N/A		247,54 -
0000	5946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3374 N/A		80,67 -
0000	5970		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3374 N/A		240,00 -
0000	5994		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3374 N/A		126,34 -
0000	7210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140			127	3377 N/A		1.600,00 +
											Saldo Atual:	150.385,84 -
0000	6011	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3374 N/A		237,95 -
0000	6028		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3374 N/A		251,60 -
0000	6045		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3374 N/A		1.110,30 -
0000	6062		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3374 N/A		1.095,94 -
0000	6079		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3374 N/A		339,22 -
0000	6096		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3374 N/A		371,52 -
0000	6113		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3374 N/A		483,84 -
0000	6130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3374 N/A		8.442,30 -
0000	6144		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3374 N/A		700,00 -
0000	6151		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3374 N/A		4.300,00 -
0000	6178		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3374 N/A		79,00 -
0000	6192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3374 N/A		192,61 -
0000	6209		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3374 N/A		503,55 -
0000	6223		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3374 N/A		63,00 -
0000	6244		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3374 N/A		8.289,12 -
0000	6261		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3374 N/A		697,35 -
0000	6275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3374 N/A		232,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6292	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3374	N/A	212,42 -
0000	6309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3374	N/A	1.008,68 -
0000	6323		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3374	N/A	70,20 -
0000	6337		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3374	N/A	165,00 -
0000	6351		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3374	N/A	76,50 -
0000	6365		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3374	N/A	103,50 -
0000	6379		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3374	N/A	222,70 -
0000	6393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3374	N/A	30,00 -
0000	6407		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3374	N/A	64,90 -
0000	6421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3374	N/A	96,00 -
0000	6435		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3374	N/A	7,00 -
0000	6449		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3374	N/A	4.500,00 -
0000	6463		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3374	N/A	435,00 -
0000	6477		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3374	N/A	2.252,00 -
0000	6491		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3374	N/A	66,00 -
0000	6505		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3374	N/A	599,00 -
0000	6519		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3374	N/A	139,00 -
0000	6533		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3374	N/A	95,90 -
0000	6540		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3374	N/A	1.264,25 -
0000	6557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3374	N/A	21,25 -
0000	6811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40	3377	N/A	21,25 +
0000	6881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40	3377	N/A	1.008,68 +
											Saldo Atual:	188.174,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6571	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3374	N/A	2,05 -
0000	6585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3374	N/A	2,05 -
0000	6599		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3374	N/A	2,05 -
0000	6613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3374	N/A	2,05 -
0000	6627		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3374	N/A	34,50 -
0000	6641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3374	N/A	11,50 -
0000	6655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3374	N/A	23,00 -
0000	6669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3374	N/A	34,50 -
0000	6683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3374	N/A	4,10 -
0000	6717		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3374	N/A	2.489,12 -
0000	6734		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3374	N/A	421,68 -
0000	6751		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3374	N/A	2.192,14 -
0000	6768		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3374	N/A	93,79 -
0000	6802		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3374	N/A	92,86 -
0000	6818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40	3377	N/A	2,05 +
0000	6825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366	3377	N/A	2,05 +
0000	6832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366	3377	N/A	2,05 +
0000	6839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40	3377	N/A	2,05 +
0000	6846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40	3377	N/A	34,50 +
0000	6853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73	3377	N/A	23,00 +
0000	6860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216			232	3377	N/A	34,50 +
0000	6867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214			40	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6874	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40	3377	N/A	4,10 +
0000	6888		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3374	N/A	8.289,12 +
0000	6913		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3374	N/A	8.289,12 -
0000	6922		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3374	N/A	8.289,12 +
0000	6947		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3374	N/A	8.289,12 -
0000	6964		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3374	N/A	814,85 -
0000	6974		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3374	N/A	1.794,00 -
0000	6984		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3374	N/A	85,80 -
0000	7001		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3374	N/A	3.300,00 -
0000	7015		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3374	N/A	2.000,00 -
0000	7029		Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3374	N/A	115,00 -
0000	7043		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3374	N/A	6.445,00 -
0000	7057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3374	N/A	536,26 -
0000	7074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3374	N/A	49,40 -
0000	7094		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3374	N/A	812,50 -
0000	7111		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3374	N/A	1.000,00 -
0000	7176		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3374	N/A	1.400,00 -
0000	7190		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3374	N/A	3.472,00 -
0000	7204		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3374	N/A	1.660,00 -
0000	7225		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3374	N/A	1.212,00 -
0000	7239		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3374	N/A	1.212,00 -
0000	7253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3374	N/A	28,70 -
0000	9501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40	3377	N/A	28,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9508	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	3377	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	218.373,28 -
0000	7128	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3374	N/A	82,74 -
0000	9091		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3374	N/A	435,00 -
0000	9101		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3374	N/A	800,00 -
0000	9111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3374	N/A	210,00 -
0000	9121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3374	N/A	2.480,00 -
0000	9131		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3374	N/A	40,00 -
0000	9172		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3374	N/A	263,37 -
0000	9186		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3374	N/A	900,00 -
0000	9203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3374	N/A	133,97 -
0000	9220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3374	N/A	137,52 -
0000	9237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3374	N/A	16.677,08 -
0000	9254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3374	N/A	201,06 -
0000	9288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3374	N/A	185,89 -
0000	9314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3374	N/A	179,02 -
0000	9346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3374	N/A	150,00 -
0000	9360		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3374	N/A	766,50 -
0000	9381		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3374	N/A	170,11 -
0000	9388		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3374	N/A	1.795,47 -
0000	9412		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3374	N/A	545,07 -
0000	9436		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3374	N/A	93,79 -
0000	9460		Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3374	N/A	184,00 -
0000	9481		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3374	N/A	156,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9495	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3374 N/A		80,00 -
0000	9516		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3374 N/A		5.160,00 -
0000	9679		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3374 N/A		722,68 -
0000	9696		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3374 N/A		4.042,00 -
0000	9710		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3377 N/A		80,84 +
0000	12948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	3377 N/A		2.850,00 +
Saldo Atual:											252.034,15 -	
0000	9525	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218			232	3377 N/A		2.489,12 +
0000	9532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	3377 N/A		2.192,14 +
0000	9539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	3377 N/A		93,79 +
0000	9546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	3377 N/A		92,86 +
0000	9553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	3377 N/A		81,47 +
0000	9560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	3377 N/A		421,68 +
0000	9575		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3374 N/A		28.264,28 -
0000	9589		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3374 N/A		93.775,34 -
0000	9603		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3374 N/A		3.240,00 -
0000	9617		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3374 N/A		15.839,12 -
0000	9648		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3374 N/A		6.733,66 -
0000	9662		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3374 N/A		10.743,84 -
0000	9736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3374 N/A		258,66 -
0000	9753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3374 N/A		226,18 -
0000	9777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3375 N/A		1.209,22 -
0000	9789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3374 N/A		351,34 -
0000	9806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3374 N/A		109,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9823	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3374 N/A		229,46 -
0000	9847		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3375 N/A		12.707,60 -
0000	9859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3374 N/A		7.500,00 -
0000	9887		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3375 N/A		237,30 -
0000	9906		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3375 N/A		3.136,11 -
0000	9911		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3374 N/A		2.250,00 -
0000	9918		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3374 N/A		844,97 -
0000	9935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3374 N/A		11,50 -
0000	10026		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3375 N/A		825,64 -
0000	10031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3374 N/A		18,45 -
0000	10048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3374 N/A		2,05 -
0000	10104		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3375 N/A		10.534,64 -
0000	10137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3374 N/A		3.705,00 -
0000	10168		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3375 N/A		2.674,47 -
0000	10187		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3375 N/A		188,29 -
0000	10206		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3375 N/A		8.838,54 -
0000	10210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	3377 N/A		1.209,22 +
0000	10217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	3377 N/A		11,50 +
0000	10224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290			40	3377 N/A		18,45 +
0000	10231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366	3377 N/A		2,05 +
0000	10253		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3375 N/A		6.965,65 -
0000	10272		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3375 N/A		50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10291	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3374	N/A	798,00 -
0000	10724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	3377	N/A	12.707,60 +
0000	10731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	3377	N/A	237,30 +
0000	10738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	3377	N/A	3.136,11 +
0000	10745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	3377	N/A	825,64 +
0000	10752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	3377	N/A	10.534,64 +
0000	10759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	3377	N/A	2.674,47 +
0000	10766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	3377	N/A	188,29 +
0000	10773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	3377	N/A	8.838,54 +
0000	10780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	3377	N/A	6.965,65 +
0000	10787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	3377	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	421.532,06 -
0000	9941	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271			283	3377	N/A	28.264,28 +
0000	9948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272			283	3377	N/A	93.775,34 +
0000	9955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274			283	3377	N/A	15.839,12 +
0000	9962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275			282	3377	N/A	6.733,66 +
0000	9969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276			283	3377	N/A	10.743,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9976	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	3377	N/A	3.240,00 +
0000	9983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184			251	3377	N/A	503,55 +
0000	9990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	10004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	10068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366	3377	N/A	126,34 +
0000	10075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131	3377	N/A	237,95 +
0000	10082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248	3377	N/A	251,60 +
0000	10089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318	3377	N/A	1.110,30 +
0000	10096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40	3377	N/A	1.095,94 +
0000	10108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119	3377	N/A	339,22 +
0000	10115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73	3377	N/A	371,52 +
0000	10122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148	3377	N/A	483,84 +
0000	10158		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3374	N/A	148,00 -
0000	10305		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3374	N/A	4.487,40 -
0000	10315		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3375	N/A	7.701,45 -
0000	10341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3374	N/A	6,15 -
0000	10355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3374	N/A	2,05 -
0000	10369		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3374	N/A	2.248,41 -
0000	10383		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3374	N/A	200,00 -
0000	10397		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3374	N/A	184,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10411	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3374 N/A		142,81 -
0000	10425		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3374 N/A		142,81 -
0000	10439		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3374 N/A		570,19 -
0000	10453		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3374 N/A		8.500,00 -
0000	10474		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3374 N/A		45,60 -
0000	10526		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3374 N/A		135,00 -
0000	10536		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3374 N/A		810,00 -
0000	10596		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3374 N/A		900,00 -
0000	10603		Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3374 N/A		2.220,92 -
0000	10610		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3374 N/A		6.480,00 -
0000	10620		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3374 N/A		16.500,00 -
0000	10634		Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3377 N/A		331,65 +
0000	10679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304			40	3377 N/A		6,15 +
0000	10686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366	3377 N/A		2,05 +
0000	10693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308			50	3377 N/A		184,81 +
0000	10700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	3377 N/A		2.248,41 +
0000	10794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300			48	3377 N/A		7.701,45 +
0000	12941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839	Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159			236	3377 N/A		2.220,92 +
0000	12962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117	3377 N/A		2.250,00 +
0000	22287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301			315	3377 N/A		4.487,40 +
0000	22294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313			315	3377 N/A		2.348,60 +
											Saldo Atual:	287.420,86 -
0000	10646	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3374 N/A		171,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10655	23/01/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307			131	3377	N/A	200,00 +
0000	10670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3374	N/A	312,40 -
0000	10715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3374	N/A	169,93 -
0000	10816		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3374	N/A	40.000,00 -
0000	10823		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3374	N/A	299,85 -
0000	10840		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3374	N/A	539,20 -
0000	10854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3374	N/A	3.450,00 -
0000	10868		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3377	N/A	51,75 +
0000	10880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3374	N/A	158,08 -
0000	10897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3374	N/A	420,10 -
0000	10914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3374	N/A	148,49 -
0000	10931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3374	N/A	254,61 -
0000	10941		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3374	N/A	4.950,00 -
0000	10958		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3374	N/A	1.473,08 -
0000	10972		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3374	N/A	202,00 -
0000	10986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3374	N/A	11,50 -
0000	11000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3374	N/A	10,25 -
0000	11014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3374	N/A	2,05 -
0000	11028		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3374	N/A	170,00 -
0000	11042		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3374	N/A	1.429,15 -
0000	11052		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3374	N/A	69,00 -
0000	11069		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3374	N/A	1.467,79 -
0000	11083		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3377	N/A	199,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11087	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3374 N/A		146,00 -
0000	11097		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3374 N/A		8.485,96 -
0000	11115		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3374 N/A		919,96 -
0000	11129		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3374 N/A		3.265,88 -
0000	11143		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3374 N/A		2.491,44 -
0000	11157		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3374 N/A		4.630,61 -
0000	11171		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3374 N/A		1.696,64 -
0000	11185		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3374 N/A		3.219,80 -
0000	11199		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3374 N/A		1.188,28 -
0000	11213		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3374 N/A		1.150,00 -
0000	12955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318	3377 N/A		1.795,47 +
0000	13037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328			232	3377 N/A		11,50 +
0000	13051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329			40	3377 N/A		10,25 +
0000	13058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366	3377 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	368.054,12 -
0000	11227	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3374 N/A		500,00 -
0000	11241		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3374 N/A		450,00 -
0000	11262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3374 N/A		494,35 -
0000	11279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3374 N/A		323,21 -
0000	11296		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3374 N/A		360,00 -
0000	11310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3374 N/A		197,06 -
0000	11327		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3374 N/A		3.380,00 -
0000	11348		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3374 N/A		31.943,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11362	24/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3377	N/A	1.597,16 +
0000	11394		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3374	N/A	340,11 -
0000	11401		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3374	N/A	55,00 -
0000	11429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3374	N/A	1.899,95 -
											Saldo Atual:	406.399,74 -
0000	11471	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3374	N/A	24,60 -
0000	11485		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3374	N/A	180,00 -
0000	11491		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3374	N/A	170,00 +
0000	11541		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3374	N/A	800,00 -
0000	11576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3374	N/A	212,17 -
0000	11642		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3374	N/A	96,62 -
0000	11649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3374	N/A	364,27 -
0000	11666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3374	N/A	143,45 -
0000	11683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3374	N/A	55,00 -
0000	11697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3374	N/A	55,00 -
0000	11711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3374	N/A	55,00 -
0000	11718		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3374	N/A	714,00 -
0000	11746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3374	N/A	90,00 -
0000	11760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3374	N/A	545,00 -
0000	11909		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3374	N/A	135,48 -
0000	11980		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3374	N/A	7.000,00 -
0000	13065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362			40	3377	N/A	24,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13072	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366		3377 N/A	55,00 +
0000	13079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383			40		3377 N/A	55,00 +
0000	13086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384			40		3377 N/A	55,00 +
0000	16901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40		3377 N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	415.796,73 -
0000	11838	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333		3374 N/A	13.167,63 -
0000	11849		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333		3374 N/A	909,42 -
0000	11859		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333		3374 N/A	16.880,34 -
0000	11869		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298		3374 N/A	1.163,11 -
0000	11879		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131		3374 N/A	335,84 -
0000	11889		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115		3374 N/A	988,80 -
0000	11899		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65		3374 N/A	626,40 -
0000	11919		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55		3374 N/A	226,08 -
0000	11929		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352		3374 N/A	142,05 -
0000	11946		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352		3374 N/A	516,00 -
0000	11956		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36		3374 N/A	2.305,50 -
0000	11966		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232		3374 N/A	2.021,00 -
0000	12544		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40		3374 N/A	150,00 -
0000	12609		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36		3374 N/A	67,50 -
0000	12623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40		3374 N/A	20,00 -
0000	12637		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352		3374 N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12658	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3374 N/A		106,75 -
0000	12665		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3374 N/A		200,00 -
0000	12682		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3374 N/A		492,50 -
0000	12696		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3374 N/A		104,00 -
0000	12710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3374 N/A		188,95 -
0000	12727		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3374 N/A		400,00 -
0000	12737		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3374 N/A		1.275,00 -
0000	12764		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3374 N/A		145,14 -
0000	12778		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3374 N/A		142,48 -
0000	12792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3374 N/A		8,20 -
0000	12806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3374 N/A		11,50 -
0000	12820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3374 N/A		555,10 -
0000	12829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378			232	3377 N/A		96,62 +
0000	12836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155			248	3377 N/A		139,43 +
0000	12843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309			248	3377 N/A		142,81 +
0000	12850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156			73	3377 N/A		139,43 +
0000	12857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40	3377 N/A		340,11 +
0000	12864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119	3377 N/A		16.168,35 +
0000	12876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366	3377 N/A		142,81 +
0000	12883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40	3377 N/A		570,19 +
0000	12898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3374 N/A		97,60 -
0000	12922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3374 N/A		210,45 -
0000	12932		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3374 N/A		79,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12977	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3374 N/A		4.275,00 -
0000	12988		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3377 N/A		64,12 +
0000	13014		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3374 N/A		2.512,82 -
0000	13044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40	3377 N/A		11,50 +
0000	13093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407			40	3377 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	448.417,62 -
0000	12992	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368			242	3377 N/A		800,00 +
0000	12999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127	3377 N/A		800,00 +
0000	13006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319			344	3377 N/A		18.000,00 +
0000	13108		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3374 N/A		350,00 -
0000	13132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3374 N/A		198,04 -
0000	13149		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3374 N/A		2.430,00 -
0000	13156		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3374 N/A		714,00 -
0000	13163		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3374 N/A		82,74 -
0000	13180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3374 N/A		563,02 -
0000	13204		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375 N/A		868,00 -
0000	13209		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3374 N/A		7.521,30 -
0000	13246		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3375 N/A		401,69 -
0000	13258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3374 N/A		328,50 -
0000	13268		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3374 N/A		7.921,20 -
0000	13278		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3374 N/A		1,42 -
0000	13302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3374 N/A		5.600,41 -
0000	13319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3374 N/A		11.076,55 -
0000	13420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3374 N/A		212,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13437	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3374	N/A	252,23 -
0000	13454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3374	N/A	151,55 -
0000	13471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3374	N/A	177,84 -
0000	13495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3374	N/A	188,56 -
0000	13505		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374	N/A	24.334,35 -
0000	13550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3374	N/A	51,14 -
0000	13564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3374	N/A	16,40 -
0000	13578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3374	N/A	34,50 -
0000	13592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3374	N/A	11,50 -
0000	13606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3374	N/A	11,50 -
0000	13613		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3374	N/A	6.060,00 -
0000	16726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257665 de 27/01/2023	2023/000443			232	3377	N/A	11,50 +
0000	16733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257666 de 27/01/2023	2023/000442			319	3377	N/A	11,50 +
0000	16740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257662 de 27/01/2023	2023/000441			40	3377	N/A	34,50 +
0000	16761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260123 de 27/01/2023	2023/000440			40	3377	N/A	16,40 +
0000	16887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 12702 de 27/01/2023	2023/000250			131	3377	N/A	900,00 +
0000	16894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 12703 de 27/01/2023	2023/000164			337	3377	N/A	1.167,77 +
0000	16908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 27/01/2023	2023/000385			40	3377	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	495.521,05 -
0000	13623	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3374	N/A	2.650,00 -
0000	13633		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3374	N/A	2.031,51 -
0000	13643		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3374	N/A	5.856,16 -
0000	13653		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3374	N/A	1.129,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13663	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3374 N/A		1.344,42 -
0000	13687		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3374 N/A		93,61 -
0000	13701		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3374 N/A		34,80 -
0000	13715		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3374 N/A		8,10 -
0000	13729		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3374 N/A		5.273,56 -
0000	13735		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3374 N/A		7,79 +
0000	13757		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3374 N/A		74,16 -
0000	13774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3374 N/A		218,59 -
0000	13784		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3374 N/A		211,97 -
0000	13794		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3374 N/A		4.030,00 -
0000	13811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3374 N/A		3.100,00 -
0000	13822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3377 N/A		357,99 +
0000	13829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3377 N/A		67,73 +
0000	13840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3374 N/A		14.831,52 -
0000	13851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3377 N/A		877,22 +
0000	13858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3377 N/A		2.968,07 +
0000	13869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3374 N/A		4.844,47 -
0000	13880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3377 N/A		504,40 +
0000	13887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3377 N/A		340,38 +
0000	13894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3377 N/A		641,14 +
0000	13905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3374 N/A		688,88 -
0000	13919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3374 N/A		16.200,87 -
0000	13930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3377 N/A		1.334,33 +
0000	13937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3377 N/A		2.637,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13944	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3377	N/A	1.576,97 +
0000	13955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3374	N/A	6.120,00 -
0000	13966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3377	N/A	682,97 +
0000	13973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3377	N/A	625,82 +
0000	13984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3374	N/A	3.898,07 -
0000	13998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3374	N/A	7.210,12 -
0000	14009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3377	N/A	877,22 +
0000	14016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3377	N/A	1.179,90 +
0000	14027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3374	N/A	1.386,56 -
0000	14041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3374	N/A	955,18 -
0000	14055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3374	N/A	3.459,05 -
0000	14066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3377	N/A	272,24 +
0000	14073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3377	N/A	381,75 +
0000	14084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3374	N/A	72.104,24 -
0000	14095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3377	N/A	8.191,62 +
0000	14102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3377	N/A	10.685,04 +
0000	14109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3377	N/A	112,97 +
0000	14116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3377	N/A	2.896,36 +
0000	14123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3377	N/A	2.789,05 +
0000	14134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3374	N/A	10.057,72 -
0000	14148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3374	N/A	10.056,25 -
0000	14159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3377	N/A	821,18 +
0000	14166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3377	N/A	164,35 +
0000	14177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3374	N/A	15.403,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14188	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3377	N/A	1.414,40 +
0000	14195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3377	N/A	422,86 +
0000	14202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3377	N/A	45,00 +
0000	14209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3377	N/A	339,41 +
0000	14216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3377	N/A	2.328,27 +
0000	14227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3374	N/A	9.778,82 -
0000	14241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3374	N/A	1.361,09 -
0000	14255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3374	N/A	1.690,22 -
0000	14269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3374	N/A	5.441,77 -
0000	14280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3377	N/A	480,93 +
0000	14291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3374	N/A	45.356,92 -
0000	14302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	5.150,05 +
0000	14309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	3.885,18 +
0000	14316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	31,08 +
0000	14323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	2.157,74 +
0000	14330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	1.917,84 +
0000	14337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3377	N/A	528,76 +
0000	14348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3374	N/A	867,41 -
0000	14362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3374	N/A	11.514,51 -
0000	14376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3374	N/A	8.445,07 -
0000	14387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3377	N/A	763,16 +
0000	14394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3377	N/A	155,99 +
0000	14401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3377	N/A	754,26 +
0000	14412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3374	N/A	19.170,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14423	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3377	N/A	2.339,87 +
0000	14430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3377	N/A	349,81 +
0000	14437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3377	N/A	23,83 +
0000	14444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3377	N/A	1.045,20 +
0000	14451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3377	N/A	247,51 +
0000	14462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3374	N/A	6.045,92 -
0000	14476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3374	N/A	89,25 -
0000	14490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3374	N/A	4.973,98 -
0000	14501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3377	N/A	716,47 +
0000	14508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3377	N/A	401,86 +
0000	14515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3377	N/A	275,97 +
0000	14526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3374	N/A	1.963,42 -
0000	14540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3374	N/A	1.156,22 -
0000	14554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3374	N/A	41.277,13 -
0000	14565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3377	N/A	4.981,39 +
0000	14572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3377	N/A	1.154,20 +
0000	14583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3374	N/A	2.106,34 -
0000	14597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3374	N/A	69.863,41 -
0000	14608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	491,56 +
0000	14615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	170,00 +
0000	14622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	9.231,12 +
0000	14629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	8.648,41 +
0000	14636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	80,22 +
0000	14643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	4.612,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14650	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	3.610,83 +
0000	14657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3377	N/A	5.772,18 +
0000	14668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3374	N/A	6.531,70 -
0000	14682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3374	N/A	30.122,38 -
0000	14696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3374	N/A	7.630,55 -
0000	14707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	950,39 +
0000	14714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	952,23 +
0000	14721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	26,74 +
0000	14728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	731,32 +
0000	14735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	1.794,53 +
0000	14742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3377	N/A	113,22 +
0000	14753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3374	N/A	2.499,66 -
0000	14767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3374	N/A	8.433,33 -
0000	14778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3377	N/A	668,44 +
0000	14785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3377	N/A	108,60 +
0000	14792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	14803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3374	N/A	4.844,48 -
0000	14814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3377	N/A	504,40 +
0000	14821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3377	N/A	340,38 +
0000	14832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3374	N/A	344,44 -
0000	14846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3374	N/A	4.391,68 -
0000	14857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3377	N/A	389,45 +
0000	14864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3377	N/A	60,42 +
0000	14875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3374	N/A	27.809,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14886	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	3.313,37 +
0000	14893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	785,83 +
0000	14900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	31,08 +
0000	14907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	833,28 +
0000	14914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	2.560,21 +
0000	14921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3377	N/A	1.033,85 +
0000	14932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3374	N/A	404,09 -
0000	14946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3374	N/A	7.990,83 -
0000	14960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3374	N/A	12.526,24 -
0000	14971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3377	N/A	1.309,13 +
0000	14982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3374	N/A	2.747,20 -
0000	14993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3377	N/A	256,52 +
0000	15004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3374	N/A	673,32 -
0000	15018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3374	N/A	4.844,48 -
0000	15029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3377	N/A	504,40 +
0000	15036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3377	N/A	340,38 +
0000	15043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3377	N/A	829,86 +
0000	15054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3374	N/A	1.624,38 -
0000	15065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3377	N/A	126,66 +
0000	15076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3374	N/A	62.517,17 -
0000	15087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	848,40 +
0000	15094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	7.639,20 +
0000	15101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	5.079,26 +
0000	15108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	142,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15115	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	1.196,80 +
0000	15122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	3.319,88 +
0000	15129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3377	N/A	3.142,05 +
0000	15140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3374	N/A	1.669,29 -
0000	15154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3374	N/A	4.825,44 -
0000	15168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3374	N/A	3.468,79 -
0000	15182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3374	N/A	10.966,14 -
0000	15193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3377	N/A	877,22 +
0000	15200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3377	N/A	2.002,57 +
0000	15211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3374	N/A	2.379,04 -
0000	15225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3374	N/A	14.748,32 -
0000	15236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3377	N/A	1.269,36 +
0000	15243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3377	N/A	2.837,35 +
0000	15250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3377	N/A	50,00 +
0000	15261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3374	N/A	32.951,33 -
0000	15272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3377	N/A	3.958,69 +
0000	15279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3377	N/A	667,23 +
0000	15286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3377	N/A	24,24 +
0000	15293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3377	N/A	1.631,01 +
0000	15300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3377	N/A	387,50 +
0000	15311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3374	N/A	7.363,49 -
0000	15325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3374	N/A	27.263,55 -
0000	15336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3377	N/A	2.811,19 +
0000	15343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3377	N/A	3.333,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15350	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3377 N/A		15,54 +
0000	15357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3377 N/A		215,80 +
0000	15364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3377 N/A		1.009,69 +
0000	15375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3374 N/A		1.956,42 -
0000	15389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3374 N/A		5.130,47 -
0000	15400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3377 N/A		541,09 +
0000	15407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3377 N/A		102,42 +
0000	15414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3377 N/A		19,41 +
0000	15421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3377 N/A		993,30 +
0000	15432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3374 N/A		543,49 -
0000	15446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3374 N/A		446,43 -
0000	15460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3374 N/A		10.002,79 -
0000	15471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3377 N/A		714,84 +
0000	15478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3377 N/A		469,83 +
0000	15485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3377 N/A		390,82 +
0000	15496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3374 N/A		237,04 -
0000	15510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3374 N/A		59.953,73 -
0000	15521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		7.817,41 +
0000	15528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		2.944,10 +
0000	15535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		103,01 +
0000	15542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		968,07 +
0000	15549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		3.880,59 +
0000	15556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3377 N/A		2.896,92 +
0000	15567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3374 N/A		2.884,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15581	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3374	N/A	4.844,48 -
0000	15592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3377	N/A	692,80 +
0000	15599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3377	N/A	331,88 +
0000	15610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3374	N/A	12.410,99 -
0000	15624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3374	N/A	1.345,68 -
0000	15638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3374	N/A	357,74 -
0000	15652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3374	N/A	34.533,26 -
0000	15663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	452,44 +
0000	15670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	3.061,93 +
0000	15677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	1.825,50 +
0000	15684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	1.853,61 +
0000	15691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	1.394,78 +
0000	15698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3377	N/A	651,75 +
0000	15709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3374	N/A	1.749,27 -
0000	15723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3374	N/A	5.999,56 -
0000	15737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3374	N/A	239,70 -
0000	15751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3374	N/A	33.360,98 -
0000	15762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	3.451,91 +
0000	15769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	4.614,15 +
0000	15776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	98,99 +
0000	15783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	2.189,90 +
0000	15790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	228,14 +
0000	15797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3377	N/A	638,32 +
0000	15808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3374	N/A	3.885,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15822	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3374	N/A	4.485,50 -
0000	15836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3374	N/A	20.839,44 -
0000	15847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3377	N/A	1.754,44 +
0000	15854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3377	N/A	3.400,63 +
0000	15861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3377	N/A	13,37 +
0000	15872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3374	N/A	4.720,02 -
0000	15886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3374	N/A	3.114,61 -
0000	15900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3374	N/A	1.017,33 -
0000	15914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3374	N/A	795,65 -
0000	15928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3374	N/A	4.220,78 -
0000	15942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3374	N/A	1.285,20 -
0000	15956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3374	N/A	2.005,90 -
0000	15970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3374	N/A	19.069,88 -
0000	15984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3374	N/A	726,38 -
0000	15995		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3377	N/A	59,82 +
0000	16006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3374	N/A	2.024,40 -
0000	16020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3374	N/A	3.141,85 -
0000	16034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3374	N/A	32.721,95 -
0000	16045		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3377	N/A	3.230,57 +
0000	16056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3374	N/A	11.962,52 -
0000	16067		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3377	N/A	179,46 +
0000	16078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3374	N/A	5.061,07 -
0000	16092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3374	N/A	1.843,08 -
0000	16106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3374	N/A	2.127,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16120	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3374	N/A	1.335,46 -
0000	16134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3374	N/A	1.017,33 -
0000	16148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3374	N/A	1.626,32 -
0000	16162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3374	N/A	7.553,08 -
0000	16173		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3377	N/A	119,64 +
0000	16184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3374	N/A	972,02 -
0000	16198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3374	N/A	2.380,31 -
0000	16212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3374	N/A	68,41 -
0000	16226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3374	N/A	718,29 -
0000	16240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3374	N/A	1.017,33 -
0000	16254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3374	N/A	15.642,57 -
0000	16265		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3377	N/A	4.472,25 +
0000	16276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3374	N/A	2.802,50 -
0000	16290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3374	N/A	3.097,14 -
0000	16304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3374	N/A	8.922,52 -
0000	16315		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3377	N/A	2.058,04 +
0000	16326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3374	N/A	6.476,33 -
0000	16337		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3377	N/A	1.433,34 +
0000	16348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3374	N/A	1.285,26 -
0000	16362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3374	N/A	1.299,93 -
0000	16376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3374	N/A	15.877,51 -
0000	16390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3374	N/A	1.690,28 -
0000	16401		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3377	N/A	119,64 +
0000	16412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3374	N/A	7.837,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16423	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3377 N/A		59,82 +
0000	16434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3374 N/A		8.763,65 -
0000	16448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3374 N/A		5.367,50 -
0000	16462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3374 N/A		1.267,68 -
0000	16476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3374 N/A		341,11 -
0000	16502		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3374 N/A		2.448,72 -
0000	16508		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3374 N/A		23.436,00 +
0000	16516		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3374 N/A		737,50 -
0000	16530		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3377 N/A		19,10 +
0000	16537		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3377 N/A		81,12 +
0000	16557		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3374 N/A		295,00 -
0000	16571		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3377 N/A		7,64 +
0000	16578		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3377 N/A		32,45 +
0000	16582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3374 N/A		23.436,00 -
0000	16591		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3374 N/A		5.963,00 -
0000	16600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40	3377 N/A		8.500,00 +
0000	16615		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3374 N/A		11,50 -
0000	16629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3374 N/A		57,50 -
0000	16643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3374 N/A		11,50 -
0000	16671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3374 N/A		11,50 -
0000	16678		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3374 N/A		1.212,00 -
0000	16684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572			73	3377 N/A		11,50 +
0000	16691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16698	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445			50	3377	N/A	93,61 +
0000	16705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	3377	N/A	34,80 +
0000	16712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	3377	N/A	5.273,56 +
0000	16719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447			49	3377	N/A	0,31 +
0000	16755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3374	N/A	14,35 -
0000	16768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40	3377	N/A	14,35 +
0000	16940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3374	N/A	96,91 -
0000	17511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469			57	3377	N/A	4.960,84 +
0000	17518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470			58	3377	N/A	31.686,27 +
0000	17525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471			58	3377	N/A	867,41 +
0000	17532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472			58	3377	N/A	11.514,51 +
0000	17539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473			82	3377	N/A	6.771,66 +
0000	17546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474			83	3377	N/A	15.164,76 +
0000	17553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475			83	3377	N/A	6.045,92 +
0000	17560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476			85	3377	N/A	89,25 +
0000	17581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482			138	3377	N/A	37.246,91 +
0000	17588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483			138	3377	N/A	1.841,20 +
0000	17595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480			137	3377	N/A	35.141,54 +
0000	17602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481			137	3377	N/A	2.106,34 +
0000	17609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483			138	3377	N/A	4.690,50 +
0000	17616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484			138	3377	N/A	30.122,38 +
0000	17623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485			142	3377	N/A	3.062,12 +
0000	17630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486			142	3377	N/A	2.499,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17647	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497			225	3377	N/A	3.169,84 +
0000	17654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498			237	3377	N/A	1.497,72 +
0000	17661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499			238	3377	N/A	41.148,84 +
0000	17668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500			238	3377	N/A	1.669,29 +
0000	17675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501			238	3377	N/A	4.825,44 +
0000	17682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502			241	3377	N/A	3.468,79 +
0000	17689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506			264	3377	N/A	2.846,66 +
0000	17696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507			264	3377	N/A	7.363,49 +
0000	17713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508			269	3377	N/A	19.878,24 +
0000	17720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509			269	3377	N/A	1.956,42 +
0000	17754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000503			255	3377	N/A	8.086,35 +
0000	17761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000504			255	3377	N/A	2.379,04 +
0000	17768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000505			258	3377	N/A	10.591,61 +
0000	17775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382	3377	N/A	23.436,00 +
0000	17789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	3377	N/A	47.429,20 +
0000	17813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	3377	N/A	10.853,94 +
0000	17834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	3377	N/A	7.300,18 +
0000	17841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	3377	N/A	2.757,54 +
0000	17848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	3377	N/A	9.070,72 +
0000	17855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	3377	N/A	9.778,82 +
0000	17862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	3377	N/A	10.652,53 +
0000	17869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	3377	N/A	10.986,23 +
0000	17886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	3377	N/A	5.153,00 +
0000	17893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	3377	N/A	4.811,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17910	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	3377	N/A	2.164,41 +
0000	17917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	3377	N/A	1.733,66 +
0000	17924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	3377	N/A	19.251,45 +
0000	17931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	3377	N/A	11.217,11 +
0000	17948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	3377	N/A	41.343,63 +
0000	17955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	3377	N/A	8.427,30 +
0000	17962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	3377	N/A	12.410,99 +
0000	17969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	3377	N/A	6.289,46 +
0000	17976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	3377	N/A	19.003,79 +
0000	17983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	3377	N/A	2.674,28 +
0000	17990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	3377	N/A	3.358,55 +
0000	17997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	3377	N/A	688,88 +
0000	18004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	3377	N/A	1.386,56 +
0000	18011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	3377	N/A	955,18 +
0000	18018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	3377	N/A	2.805,06 +
0000	18025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	3377	N/A	1.361,09 +
0000	18032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	3377	N/A	1.690,22 +
0000	18039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	3377	N/A	3.579,68 +
0000	18046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	3377	N/A	1.963,42 +
0000	18053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	3377	N/A	1.156,22 +
0000	18060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	3377	N/A	6.455,42 +
0000	18067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	3377	N/A	3.999,70 +
0000	18074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	3377	N/A	344,44 +
0000	18081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	3377	N/A	3.941,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18088	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	3377 N/A		404,09 +
0000	18095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	3377 N/A		7.990,83 +
0000	18102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	3377 N/A		2.490,68 +
0000	18109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	3377 N/A		673,32 +
0000	18116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	3377 N/A		3.474,25 +
0000	18123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	3377 N/A		543,49 +
0000	18130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	3377 N/A		446,43 +
0000	18137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	3377 N/A		237,04 +
0000	18144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	3377 N/A		2.884,49 +
0000	18151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	3377 N/A		3.819,80 +
0000	18158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	3377 N/A		1.345,68 +
0000	18165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	3377 N/A		357,74 +
0000	18172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	3377 N/A		1.749,27 +
0000	18179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	3377 N/A		5.999,56 +
0000	18193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	3377 N/A		239,70 +
0000	18200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	3377 N/A		22.139,57 +
0000	18214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	3377 N/A		3.885,14 +
0000	18221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	3377 N/A		4.485,50 +
0000	18228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3377 N/A		15.671,00 +
0000	24604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	3377 N/A		4.720,02 +
0000	26926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	3377 N/A		11,50 +
0000	54179		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3377 N/A		354,43 -
0000	54206		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	3377 N/A		354,43 +
											Saldo Atual:	691.983,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16649	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40	3377	N/A	57,50 +
0000	16971		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3374	N/A	380,00 -
0000	16988		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3374	N/A	847,60 -
0000	17005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3374	N/A	355,78 -
0000	17019		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3374	N/A	498,72 -
0000	17033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3374	N/A	185,15 -
0000	17050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3374	N/A	592,37 -
0000	17067		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3374	N/A	96,62 -
0000	17088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3374	N/A	2.185,12 -
0000	17097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202	3377	N/A	145,14 +
0000	17154		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3374	N/A	103,99 -
0000	17171		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3374	N/A	1.373,75 -
0000	17188		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3374	N/A	180,18 -
0000	17202		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3374	N/A	119,70 -
0000	17226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3374	N/A	375,85 -
0000	17243		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3374	N/A	993,30 -
0000	17267		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3374	N/A	430,00 -
0000	17281		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3374	N/A	3.022,25 -
0000	17319		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3374	N/A	2.747,50 -
0000	17329		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3374	N/A	96,62 -
0000	17343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3374	N/A	359,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17367	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3374	N/A	1.593,55 -
0000	17398		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3374	N/A	1.743,52 -
0000	17412		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3374	N/A	37,80 -
0000	17422		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3374	N/A	334,60 -
0000	17432		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3374	N/A	47,80 -
0000	17442		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3374	N/A	1.101,50 -
0000	17452		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3374	N/A	1.320,10 -
0000	17462		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3374	N/A	653,20 -
0000	17472		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3374	N/A	4.888,44 -
0000	17482		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3374	N/A	168,35 -
0000	17492		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3374	N/A	1.434,69 -
0000	17502		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3374	N/A	2.674,26 -
0000	17638		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3374	N/A	499,00 -
0000	17704		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3374	N/A	2.906,73 -
0000	17728		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3374	N/A	654,60 -
0000	17745		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3374	N/A	3.578,15 -
0000	17797		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	17828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	18208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3374	N/A	11,50 -
0000	18264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3374	N/A	36,35 -
0000	18278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3374	N/A	23,00 -
0000	18285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3374	N/A	4,10 -
0000	18299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3374	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18305	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	3377	N/A	29.491,38 +
0000	18312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	3377	N/A	11.783,06 +
0000	18319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	3377	N/A	5.061,07 +
0000	18326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	3377	N/A	1.843,08 +
0000	18333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	3377	N/A	2.127,37 +
0000	18340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	3377	N/A	1.017,33 +
0000	18347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	3377	N/A	11.170,32 +
0000	18354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	3377	N/A	2.802,50 +
0000	18361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	3377	N/A	3.097,14 +
0000	18368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	3377	N/A	6.864,48 +
0000	18375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	3377	N/A	5.042,99 +
0000	18382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	3377	N/A	341,11 +
0000	18389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	3377	N/A	2.380,31 +
0000	18396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	3377	N/A	8.798,18 +
0000	18403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	3377	N/A	7.891,39 +
0000	18410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	3377	N/A	3.114,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18417	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	3377	N/A	1.017,33 +
0000	18424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	3377	N/A	795,65 +
0000	18431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	3377	N/A	4.220,78 +
0000	18438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	3377	N/A	1.285,20 +
0000	18445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	3377	N/A	2.005,90 +
0000	18452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	3377	N/A	666,56 +
0000	18459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	3377	N/A	2.024,40 +
0000	18466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	3377	N/A	3.141,85 +
0000	18473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	3377	N/A	1.335,46 +
0000	18480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	3377	N/A	1.017,33 +
0000	18487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	3377	N/A	1.626,32 +
0000	18494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	3377	N/A	7.433,44 +
0000	18501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	3377	N/A	972,02 +
0000	18508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	3377	N/A	2.380,31 +
0000	18515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	3377	N/A	718,29 +
0000	18522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	3377	N/A	1.285,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18529	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	3377	N/A	1.299,93 +
0000	18536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	3377	N/A	15.877,51 +
0000	18543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	3377	N/A	1.570,64 +
0000	18550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	3377	N/A	7.777,98 +
0000	18564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347	3377	N/A	8.763,65 +
0000	18571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362	3377	N/A	5.367,50 +
0000	18626		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3374	N/A	442,00 -
0000	18818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131	3377	N/A	96,62 +
0000	18825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337	3377	N/A	96,62 +
0000	18853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	18860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	3377	N/A	3.300,00 +
0000	18867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	18874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	18881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17	3377	N/A	401,69 +
0000	18895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3	3377	N/A	500,00 +
0000	18902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15	3377	N/A	4.925,00 +
0000	18909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15	3377	N/A	7.035,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18937	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	3377	N/A	3.398,25 +
0000	18944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	3377	N/A	435,00 +
0000	18951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318	3377	N/A	3.961,16 +
0000	18958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305	3377	N/A	30.345,94 +
0000	18965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337	3377	N/A	8.289,12 +
0000	18972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148	3377	N/A	40,00 +
0000	18979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318	3377	N/A	2.480,00 +
0000	18986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366	3377	N/A	800,00 +
0000	18993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366	3377	N/A	210,00 +
0000	19000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	3377	N/A	90,09 +
0000	19007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	3377	N/A	90,09 +
0000	19194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314	3377	N/A	4.210,88 +
0000	19700		Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3374	N/A	1.136,58 -
0000	19706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45	3377	N/A	1.136,58 +
0000	22542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366	3377	N/A	4,10 +
0000	22549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40	3377	N/A	36,35 +
0000	22563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232	3377	N/A	23,00 +
0000	22570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40	3377	N/A	11,50 +
0000	22594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40	3377	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	22835	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337		3377 N/A	142,48 +
Saldo Atual:											464.342,41 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	354,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.585.454,19
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	2836	02/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011			40	3376	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	8,20 -
0000	2843	03/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030			48	3376	N/A	11.175,74 -
0000	2850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031			40	3376	N/A	10,25 -
0000	2857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	11.196,24 -
0000	2990	04/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	3376	N/A	6,15 -
0000	3483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	3376	N/A	11,50 -
0000	3500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040			232	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	11.225,39 -
0000	3507	05/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051			40	3376	N/A	11,50 -
0000	3514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054			40	3376	N/A	11,00 -
0000	3521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053			40	3376	N/A	11,00 -
0000	3735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660	Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017			131	3376	N/A	3.800,00 -
											Saldo Atual:	15.058,89 -
0000	3572	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060			232	3376	N/A	34,50 -
0000	3593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061			40	3376	N/A	80,50 -
0000	3600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3742	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025			248	3376	N/A	2.424,00 -
0000	3756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028			234	3376	N/A	226,52 -
0000	3773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035			234	3376	N/A	772,58 -
0000	3780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024			234	3376	N/A	1.055,00 -
0000	3787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027			234	3376	N/A	63,80 -
0000	3794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002			318	3376	N/A	34,35 -
0000	3801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013			340	3376	N/A	550,00 -
0000	3808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019			340	3376	N/A	180,00 -
0000	3815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	3376	N/A	2.080,00 -
0000	3822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	3829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	3376	N/A	350,00 -
0000	3836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006			232	3376	N/A	142,36 -
0000	3843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	3376	N/A	140,02 -
0000	3850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	3376	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	24.543,45 -
0000	5246	09/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40	3376	N/A	2,05 -
0000	5253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	24.547,55 -
0000	4734	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067			279	3376	N/A	2.623,71 -
0000	4741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068			279	3376	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4748	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279	3376	N/A	209,90 -
0000	4755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280	3376	N/A	787,11 -
0000	4762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280	3376	N/A	787,11 -
0000	4769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281	3376	N/A	52,48 -
0000	4776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243	3376	N/A	199,03 -
0000	4783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	3376	N/A	218,84 -
0000	4790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	3376	N/A	381,67 -
0000	4797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	3376	N/A	4,23 -
0000	4804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	3376	N/A	862,72 -
0000	4811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	3376	N/A	138,76 -
0000	4818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	3376	N/A	347,64 -
0000	4825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	3376	N/A	487,58 -
0000	4839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	3376	N/A	70,00 -
0000	4846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	3376	N/A	600,00 -
0000	4867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	3376	N/A	310,80 -
0000	4874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	3376	N/A	1.140,00 -
0000	4881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	3376	N/A	389,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4888	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	3376	N/A	2.949,00 -
0000	4895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	3376	N/A	279,81 -
0000	4902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	3376	N/A	3.150,00 -
0000	4909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	3376	N/A	23,75 -
0000	4916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	3376	N/A	1.212,00 -
0000	4923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046			43	3376	N/A	80,00 -
0000	4930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	3376	N/A	151,69 -
0000	4937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	3376	N/A	146,42 -
0000	4944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	3376	N/A	98,80 -
0000	4951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	3376	N/A	212,91 -
0000	4958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	3376	N/A	202,98 -
0000	4965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	3376	N/A	233,66 -
0000	4972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	3376	N/A	222,79 -
0000	4979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	3376	N/A	198,09 -
0000	4986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	3376	N/A	268,56 -
0000	4993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	3376	N/A	24,75 -
0000	5000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	3376	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5007	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088			41	3376	N/A	350,00 -
0000	5014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094			157	3376	N/A	450,00 -
0000	5021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098			41	3376	N/A	720,00 -
0000	5028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101			320	3376	N/A	990,00 -
0000	5035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102			41	3376	N/A	450,00 -
0000	5049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105			41	3376	N/A	2.250,00 -
0000	5056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072			36	3376	N/A	34,95 -
0000	5063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108			36	3376	N/A	70,92 -
0000	5070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055			318	3376	N/A	327,60 -
0000	5077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057			40	3376	N/A	279,30 -
0000	5084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071			134	3376	N/A	118,50 -
0000	5091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	3376	N/A	114,27 -
0000	5098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	3376	N/A	642,23 -
0000	5112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	3376	N/A	2.339,44 -
0000	5119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	3376	N/A	1.737,14 -
0000	5126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	3376	N/A	325,64 -
0000	5133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	3376	N/A	4.815,31 -
0000	5140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	3376	N/A	4.178,88 -
0000	5147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	3376	N/A	283,22 -
0000	5154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	3376	N/A	19,61 -
0000	5161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	3376	N/A	2.968,46 -
0000	5168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	3376	N/A	3.486,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5175	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	3376	N/A	142,36 -
0000	5182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	3376	N/A	88,93 -
0000	5211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	3376	N/A	96,12 -
0000	5218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	3376	N/A	11.003,50 -
0000	5225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119			49	3376	N/A	3,30 -
0000	5232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	3376	N/A	5.828,08 -
0000	5260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	3376	N/A	748,00 -
0000	12588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	3376	N/A	142,25 -
0000	12595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	3376	N/A	1.075,81 -
0000	22081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122			51	3376	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	91.181,58 -
0000	5759	12/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3376	N/A	75,00 -
0000	5791		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3376	N/A	107,14 -
											Saldo Atual:	91.363,72 -
0000	7211	13/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140			127	3376	N/A	1.600,00 -
											Saldo Atual:	92.963,72 -
0000	6812	16/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40	3376	N/A	21,25 -
0000	6882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40	3376	N/A	1.008,68 -
											Saldo Atual:	93.993,65 -
0000	6819	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40	3376	N/A	2,05 -
0000	6826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366	3376	N/A	2,05 -
0000	6833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366	3376	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6840	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40	3376	N/A	2,05 -
0000	6847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40	3376	N/A	34,50 -
0000	6854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73	3376	N/A	23,00 -
0000	6861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216			232	3376	N/A	34,50 -
0000	6868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214			40	3376	N/A	11,50 -
0000	6875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40	3376	N/A	4,10 -
0000	9502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40	3376	N/A	28,70 -
0000	9509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	3376	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	95.138,15 -
0000	9711	18/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3376	N/A	80,84 -
0000	12949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	3376	N/A	2.850,00 -
											Saldo Atual:	98.068,99 -
0000	9526	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	9533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	9540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	9547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	9554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	9561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	10211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	3376	N/A	1.209,22 -
0000	10218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	3376	N/A	11,50 -
0000	10225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290			40	3376	N/A	18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10232	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366	3376	N/A	2,05 -
0000	10725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	3376	N/A	12.707,60 -
0000	10732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	3376	N/A	237,30 -
0000	10739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	3376	N/A	3.136,11 -
0000	10746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	3376	N/A	825,64 -
0000	10753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	3376	N/A	10.534,64 -
0000	10760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	3376	N/A	2.674,47 -
0000	10767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	3376	N/A	188,29 -
0000	10774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	3376	N/A	8.838,54 -
0000	10781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	3376	N/A	6.965,65 -
0000	10788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	3376	N/A	50,74 -
											Saldo Atual:	150.840,25 -
0000	9942	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271			283	3376	N/A	28.264,28 -
0000	9949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272			283	3376	N/A	93.775,34 -
0000	9956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274			283	3376	N/A	15.839,12 -
0000	9963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275			282	3376	N/A	6.733,66 -
0000	9970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276			283	3376	N/A	10.743,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9977	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	3376	N/A	3.240,00 -
0000	9984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184			251	3376	N/A	503,55 -
0000	9991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	10005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	10069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366	3376	N/A	126,34 -
0000	10076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131	3376	N/A	237,95 -
0000	10083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248	3376	N/A	251,60 -
0000	10090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318	3376	N/A	1.110,30 -
0000	10097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40	3376	N/A	1.095,94 -
0000	10109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119	3376	N/A	339,22 -
0000	10116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73	3376	N/A	371,52 -
0000	10123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148	3376	N/A	483,84 -
0000	10635		Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3376	N/A	331,65 -
0000	10680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304			40	3376	N/A	6,15 -
0000	10687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366	3376	N/A	2,05 -
0000	10694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308			50	3376	N/A	184,81 -
0000	10701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	3376	N/A	2.248,41 -
0000	10795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300			48	3376	N/A	7.701,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12942	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839	Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159			236	3376	N/A	2.220,92 -
0000	12963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117	3376	N/A	2.250,00 -
0000	22288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301			315	3376	N/A	4.487,40 -
0000	22295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313			315	3376	N/A	2.348,60 -
Saldo Atual:											336.377,05 -	
0000	10656	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307			131	3376	N/A	200,00 -
0000	10869		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3376	N/A	51,75 -
0000	11084		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3376	N/A	199,08 -
0000	12956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	13038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328			232	3376	N/A	11,50 -
0000	13052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329			40	3376	N/A	10,25 -
0000	13059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366	3376	N/A	2,05 -
Saldo Atual:											338.647,15 -	
0000	11363	24/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3376	N/A	1.597,16 -
Saldo Atual:											340.244,31 -	
0000	13066	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362			40	3376	N/A	24,60 -
0000	13073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366	3376	N/A	55,00 -
0000	13080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383			40	3376	N/A	55,00 -
0000	13087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384			40	3376	N/A	55,00 -
0000	16902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40	3376	N/A	714,00 -
Saldo Atual:											341.147,91 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12830	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378			232	3376	N/A	96,62 -
0000	12837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155			248	3376	N/A	139,43 -
0000	12844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309			248	3376	N/A	142,81 -
0000	12851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156			73	3376	N/A	139,43 -
0000	12858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40	3376	N/A	340,11 -
0000	12865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119	3376	N/A	16.168,35 -
0000	12877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366	3376	N/A	142,81 -
0000	12884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40	3376	N/A	570,19 -
0000	12989		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3376	N/A	64,12 -
0000	13045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40	3376	N/A	11,50 -
0000	13094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407			40	3376	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	358.971,48 -
0000	12993	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368			242	3376	N/A	800,00 -
0000	13000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127	3376	N/A	800,00 -
0000	13007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319			344	3376	N/A	18.000,00 -
0000	16727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257665 de 27/01/2023	2023/000443			232	3376	N/A	11,50 -
0000	16734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257666 de 27/01/2023	2023/000442			319	3376	N/A	11,50 -
0000	16741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257662 de 27/01/2023	2023/000441			40	3376	N/A	34,50 -
0000	16762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260123 de 27/01/2023	2023/000440			40	3376	N/A	16,40 -
0000	16888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 12702 de 27/01/2023	2023/000250			131	3376	N/A	900,00 -
0000	16895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 12703 de 27/01/2023	2023/000164			337	3376	N/A	1.167,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16909	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 27/01/2023	2023/000385			40	3376	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	381.427,15 -
0000	13823	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3376	N/A	357,99 -
0000	13830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3376	N/A	67,73 -
0000	13852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3376	N/A	877,22 -
0000	13859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3376	N/A	2.968,07 -
0000	13881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3376	N/A	504,40 -
0000	13888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3376	N/A	340,38 -
0000	13895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3376	N/A	641,14 -
0000	13931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3376	N/A	1.334,33 -
0000	13938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3376	N/A	2.637,04 -
0000	13945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3376	N/A	1.576,97 -
0000	13967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3376	N/A	682,97 -
0000	13974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3376	N/A	625,82 -
0000	14010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3376	N/A	877,22 -
0000	14017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3376	N/A	1.179,90 -
0000	14067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3376	N/A	272,24 -
0000	14074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3376	N/A	381,75 -
0000	14096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	8.191,62 -
0000	14103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	10.685,04 -
0000	14110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	112,97 -
0000	14117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	2.896,36 -
0000	14124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3376	N/A	2.789,05 -
0000	14160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3376	N/A	821,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14167	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3376 N/A		164,35 -
0000	14189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376 N/A		1.414,40 -
0000	14196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376 N/A		422,86 -
0000	14203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376 N/A		45,00 -
0000	14210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376 N/A		339,41 -
0000	14217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3376 N/A		2.328,27 -
0000	14281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3376 N/A		480,93 -
0000	14303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		5.150,05 -
0000	14310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		3.885,18 -
0000	14317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		31,08 -
0000	14324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		2.157,74 -
0000	14331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		1.917,84 -
0000	14338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3376 N/A		528,76 -
0000	14388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3376 N/A		763,16 -
0000	14395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3376 N/A		155,99 -
0000	14402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3376 N/A		754,26 -
0000	14424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376 N/A		2.339,87 -
0000	14431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376 N/A		349,81 -
0000	14438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376 N/A		23,83 -
0000	14445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376 N/A		1.045,20 -
0000	14452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3376 N/A		247,51 -
0000	14502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3376 N/A		716,47 -
0000	14509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3376 N/A		401,86 -
0000	14516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3376 N/A		275,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14566	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3376 N/A		4.981,39 -
0000	14573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3376 N/A		1.154,20 -
0000	14609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		491,56 -
0000	14616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		170,00 -
0000	14623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		9.231,12 -
0000	14630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		8.648,41 -
0000	14637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		80,22 -
0000	14644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		4.612,18 -
0000	14651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		3.610,83 -
0000	14658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3376 N/A		5.772,18 -
0000	14708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		950,39 -
0000	14715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		952,23 -
0000	14722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		26,74 -
0000	14729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		731,32 -
0000	14736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		1.794,53 -
0000	14743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3376 N/A		113,22 -
0000	14779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3376 N/A		668,44 -
0000	14786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3376 N/A		108,60 -
0000	14793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	14815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3376 N/A		504,40 -
0000	14822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3376 N/A		340,38 -
0000	14858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3376 N/A		389,45 -
0000	14865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3376 N/A		60,42 -
0000	14887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		3.313,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14894	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		785,83 -
0000	14901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		31,08 -
0000	14908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		833,28 -
0000	14915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		2.560,21 -
0000	14922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3376 N/A		1.033,85 -
0000	14972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3376 N/A		1.309,13 -
0000	14994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3376 N/A		256,52 -
0000	15030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3376 N/A		504,40 -
0000	15037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3376 N/A		340,38 -
0000	15044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3376 N/A		829,86 -
0000	15066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3376 N/A		126,66 -
0000	15088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		848,40 -
0000	15095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		7.639,20 -
0000	15102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		5.079,26 -
0000	15109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		142,74 -
0000	15116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	15123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		3.319,88 -
0000	15130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	15194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3376 N/A		877,22 -
0000	15201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3376 N/A		2.002,57 -
0000	15237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3376 N/A		1.269,36 -
0000	15244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3376 N/A		2.837,35 -
0000	15251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3376 N/A		50,00 -
0000	15273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376 N/A		3.958,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15280	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376 N/A		667,23 -
0000	15287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376 N/A		24,24 -
0000	15294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376 N/A		1.631,01 -
0000	15301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3376 N/A		387,50 -
0000	15337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376 N/A		2.811,19 -
0000	15344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376 N/A		3.333,09 -
0000	15351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376 N/A		15,54 -
0000	15358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376 N/A		215,80 -
0000	15365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3376 N/A		1.009,69 -
0000	15401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3376 N/A		541,09 -
0000	15408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3376 N/A		102,42 -
0000	15415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3376 N/A		19,41 -
0000	15422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3376 N/A		993,30 -
0000	15472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3376 N/A		714,84 -
0000	15479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3376 N/A		469,83 -
0000	15486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3376 N/A		390,82 -
0000	15522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		7.817,41 -
0000	15529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		2.944,10 -
0000	15536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		103,01 -
0000	15543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		968,07 -
0000	15550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		3.880,59 -
0000	15557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3376 N/A		2.896,92 -
0000	15593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3376 N/A		692,80 -
0000	15600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3376 N/A		331,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15664	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		452,44 -
0000	15671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		3.061,93 -
0000	15678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		1.825,50 -
0000	15685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		1.853,61 -
0000	15692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		1.394,78 -
0000	15699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3376 N/A		651,75 -
0000	15763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		3.451,91 -
0000	15770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		4.614,15 -
0000	15777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		98,99 -
0000	15784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		2.189,90 -
0000	15791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		228,14 -
0000	15798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3376 N/A		638,32 -
0000	15848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3376 N/A		1.754,44 -
0000	15855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3376 N/A		3.400,63 -
0000	15862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3376 N/A		13,37 -
0000	15996		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3376 N/A		59,82 -
0000	16046		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3376 N/A		3.230,57 -
0000	16068		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3376 N/A		179,46 -
0000	16174		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3376 N/A		119,64 -
0000	16266		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3376 N/A		4.472,25 -
0000	16316		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3376 N/A		2.058,04 -
0000	16338		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3376 N/A		1.433,34 -
0000	16402		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3376 N/A		119,64 -
0000	16424		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3376 N/A		59,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16531	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3376 N/A		19,10 -
0000	16538		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3376 N/A		81,12 -
0000	16572		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3376 N/A		7,64 -
0000	16579		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3376 N/A		32,45 -
0000	16601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40	3376 N/A		8.500,00 -
0000	16685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572			73	3376 N/A		11,50 -
0000	16692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	3376 N/A		11,50 -
0000	16699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445			50	3376 N/A		93,61 -
0000	16706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	3376 N/A		34,80 -
0000	16713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	3376 N/A		5.273,56 -
0000	16720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447			49	3376 N/A		0,31 -
0000	16769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40	3376 N/A		14,35 -
0000	17512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469			57	3376 N/A		4.960,84 -
0000	17519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470			58	3376 N/A		31.686,27 -
0000	17526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471			58	3376 N/A		867,41 -
0000	17533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472			58	3376 N/A		11.514,51 -
0000	17540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473			82	3376 N/A		6.771,66 -
0000	17547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474			83	3376 N/A		15.164,76 -
0000	17554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475			83	3376 N/A		6.045,92 -
0000	17561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476			85	3376 N/A		89,25 -
0000	17582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482			138	3376 N/A		37.246,91 -
0000	17589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483			138	3376 N/A		1.841,20 -
0000	17596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480			137	3376 N/A		35.141,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17603	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481			137	3376	N/A	2.106,34 -
0000	17610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483			138	3376	N/A	4.690,50 -
0000	17617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484			138	3376	N/A	30.122,38 -
0000	17624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485			142	3376	N/A	3.062,12 -
0000	17631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486			142	3376	N/A	2.499,66 -
0000	17648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497			225	3376	N/A	3.169,84 -
0000	17655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498			237	3376	N/A	1.497,72 -
0000	17662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499			238	3376	N/A	41.148,84 -
0000	17669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500			238	3376	N/A	1.669,29 -
0000	17676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501			238	3376	N/A	4.825,44 -
0000	17683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502			241	3376	N/A	3.468,79 -
0000	17690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506			264	3376	N/A	2.846,66 -
0000	17697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507			264	3376	N/A	7.363,49 -
0000	17714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508			269	3376	N/A	19.878,24 -
0000	17721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509			269	3376	N/A	1.956,42 -
0000	17755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000503			255	3376	N/A	8.086,35 -
0000	17762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000504			255	3376	N/A	2.379,04 -
0000	17769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000505			258	3376	N/A	10.591,61 -
0000	17776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382	3376	N/A	23.436,00 -
0000	17790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	3376	N/A	47.429,20 -
0000	17814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	3376	N/A	10.853,94 -
0000	17835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	3376	N/A	7.300,18 -
0000	17842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	3376	N/A	2.757,54 -
0000	17849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	3376	N/A	9.070,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17856	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	3376	N/A	9.778,82 -
0000	17863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	3376	N/A	10.652,53 -
0000	17870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	3376	N/A	10.986,23 -
0000	17887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	3376	N/A	5.153,00 -
0000	17894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	3376	N/A	4.811,21 -
0000	17911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	3376	N/A	2.164,41 -
0000	17918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	3376	N/A	1.733,66 -
0000	17925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	3376	N/A	19.251,45 -
0000	17932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	3376	N/A	11.217,11 -
0000	17949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	3376	N/A	41.343,63 -
0000	17956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	3376	N/A	8.427,30 -
0000	17963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	3376	N/A	12.410,99 -
0000	17970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	3376	N/A	6.289,46 -
0000	17977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	3376	N/A	19.003,79 -
0000	17984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	3376	N/A	2.674,28 -
0000	17991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	3376	N/A	3.358,55 -
0000	17998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	3376	N/A	688,88 -
0000	18005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	3376	N/A	1.386,56 -
0000	18012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	3376	N/A	955,18 -
0000	18019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	3376	N/A	2.805,06 -
0000	18026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	3376	N/A	1.361,09 -
0000	18033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	3376	N/A	1.690,22 -
0000	18040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	3376	N/A	3.579,68 -
0000	18047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	3376	N/A	1.963,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18054	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	3376 N/A		1.156,22 -
0000	18061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	3376 N/A		6.455,42 -
0000	18068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	3376 N/A		3.999,70 -
0000	18075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	3376 N/A		344,44 -
0000	18082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	3376 N/A		3.941,81 -
0000	18089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	3376 N/A		404,09 -
0000	18096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	3376 N/A		7.990,83 -
0000	18103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	3376 N/A		2.490,68 -
0000	18110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	3376 N/A		673,32 -
0000	18117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	3376 N/A		3.474,25 -
0000	18124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	3376 N/A		543,49 -
0000	18131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	3376 N/A		446,43 -
0000	18138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	3376 N/A		237,04 -
0000	18145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	3376 N/A		2.884,49 -
0000	18152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	3376 N/A		3.819,80 -
0000	18159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	3376 N/A		1.345,68 -
0000	18166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	3376 N/A		357,74 -
0000	18173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	3376 N/A		1.749,27 -
0000	18180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	3376 N/A		5.999,56 -
0000	18194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	3376 N/A		239,70 -
0000	18201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	3376 N/A		22.139,57 -
0000	18215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	3376 N/A		3.885,14 -
0000	18222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	3376 N/A		4.485,50 -
0000	18229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3376 N/A		15.671,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	24605	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	3376	N/A	4.720,02 -
0000	26927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	3376	N/A	11,50 -
0000	54178		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3376	N/A	354,43 +
0000	54207		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	3376	N/A	354,43 -
Saldo Atual:											1.310.167,45 -	
0000	16650	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40	3376	N/A	57,50 -
0000	17098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202	3376	N/A	145,14 -
0000	18306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	3376	N/A	29.491,38 -
0000	18313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	3376	N/A	11.783,06 -
0000	18320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	3376	N/A	5.061,07 -
0000	18327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	3376	N/A	1.843,08 -
0000	18334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	3376	N/A	2.127,37 -
0000	18341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	3376	N/A	1.017,33 -
0000	18348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	3376	N/A	11.170,32 -
0000	18355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	3376	N/A	2.802,50 -
0000	18362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	3376	N/A	3.097,14 -
0000	18369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	3376	N/A	6.864,48 -
0000	18376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	3376	N/A	5.042,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18383	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	3376	N/A	341,11 -
0000	18390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	3376	N/A	2.380,31 -
0000	18397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	3376	N/A	8.798,18 -
0000	18404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	3376	N/A	7.891,39 -
0000	18411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	3376	N/A	3.114,61 -
0000	18418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	3376	N/A	1.017,33 -
0000	18425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	3376	N/A	795,65 -
0000	18432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	3376	N/A	4.220,78 -
0000	18439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	3376	N/A	1.285,20 -
0000	18446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	3376	N/A	2.005,90 -
0000	18453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	3376	N/A	666,56 -
0000	18460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	3376	N/A	2.024,40 -
0000	18467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	3376	N/A	3.141,85 -
0000	18474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	3376	N/A	1.335,46 -
0000	18481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	3376	N/A	1.017,33 -
0000	18488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	3376	N/A	1.626,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18495	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	3376	N/A	7.433,44 -
0000	18502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	3376	N/A	972,02 -
0000	18509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	3376	N/A	2.380,31 -
0000	18516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	3376	N/A	718,29 -
0000	18523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	3376	N/A	1.285,26 -
0000	18530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	3376	N/A	1.299,93 -
0000	18537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	3376	N/A	15.877,51 -
0000	18544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	3376	N/A	1.570,64 -
0000	18551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	3376	N/A	7.777,98 -
0000	18565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347	3376	N/A	8.763,65 -
0000	18572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362	3376	N/A	5.367,50 -
0000	18819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131	3376	N/A	96,62 -
0000	18826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337	3376	N/A	96,62 -
0000	18854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	18861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	3376	N/A	3.300,00 -
0000	18868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	3376	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18875	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	18882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17	3376	N/A	401,69 -
0000	18896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3	3376	N/A	500,00 -
0000	18903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15	3376	N/A	4.925,00 -
0000	18910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15	3376	N/A	7.035,72 -
0000	18938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	3376	N/A	3.398,25 -
0000	18945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	3376	N/A	435,00 -
0000	18952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318	3376	N/A	3.961,16 -
0000	18959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305	3376	N/A	30.345,94 -
0000	18966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337	3376	N/A	8.289,12 -
0000	18973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148	3376	N/A	40,00 -
0000	18980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318	3376	N/A	2.480,00 -
0000	18987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366	3376	N/A	800,00 -
0000	18994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366	3376	N/A	210,00 -
0000	19001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	3376	N/A	90,09 -
0000	19008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	3376	N/A	90,09 -
0000	19195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314	3376	N/A	4.210,88 -
0000	19707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45	3376	N/A	1.136,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	22543	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366	3376	N/A	4,10 -
0000	22550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40	3376	N/A	36,35 -
0000	22564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232	3376	N/A	23,00 -
0000	22571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40	3376	N/A	11,50 -
0000	22595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40	3376	N/A	57,50 -
0000	22836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337	3376	N/A	142,48 -
											Saldo Atual:	1.585.099,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-6.554,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	131.120,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.104.677,67
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	61589	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		6.554,86 -
										Saldo Atual:		6.554,86 -
0000	64719	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							5682 N/A		2.104.677,67 -
										Saldo Atual:		2.111.232,53 -
0000	11766	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				3409 N/A		80,00 +
0000	11773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409 N/A		13.269,47 +
0000	11788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				3409 N/A		659,50 +
0000	11795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				3409 N/A		62,15 +
0000	11802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409 N/A		19.904,21 +
0000	11809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				3409 N/A		3.450,00 +
0000	11816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				3409 N/A		216,00 +
0000	11826		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				3409 N/A		435,20 +
										Saldo Atual:		2.073.156,00 -
0000	13338	27/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				3409 N/A		18.418,60 +
0000	27034		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				3409 N/A		44.558,80 +
										Saldo Atual:		2.010.178,60 -
0000	19415	31/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409 N/A		30.066,98 +
										Saldo Atual:		1.980.111,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	30.730,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	131.120,91
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	11767	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				3407	N/A	80,00 -
0000	11774		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3407	N/A	13.269,47 -
0000	11783		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3410	N/A	663,47 +
0000	11789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				3407	N/A	659,50 -
0000	11796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				3407	N/A	62,15 -
0000	11803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3407	N/A	19.904,21 -
0000	11810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				3407	N/A	3.450,00 -
0000	11817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				3407	N/A	216,00 -
0000	11827		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				3407	N/A	435,20 -
											Saldo Atual:	37.413,06 -
0000	13339	27/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				3407	N/A	18.418,60 -
0000	27035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				3407	N/A	44.558,80 -
											Saldo Atual:	100.390,46 -
0000	19416	31/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	30.066,98 -
0000	19425		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	882,89 +
0000	19602		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				3410	N/A	29.184,09 +
											Saldo Atual:	100.390,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.730,45
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	11784	25/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409 N/A		663,47 -
											Saldo Atual:	663,47 -
0000	19426	31/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409 N/A		882,89 -
0000	19603		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				3409 N/A		29.184,09 -
											Saldo Atual:	30.730,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.870,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.766,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	108.617,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61598	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		3.870,00 -
										Saldo Atual:		3.870,00 -
0000	64722	02/01/2023	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3421 N/A		108.617,03 -
										Saldo Atual:		112.487,03 -
0000	16777	04/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				3419 N/A		1.000,00 +
0000	16784		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755				3419 N/A		986,98 +
										Saldo Atual:		110.500,05 -
0000	16791	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457				3419 N/A		16.805,25 +
0000	16798		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459				3419 N/A		16.557,81 +
0000	16805		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488				3419 N/A		30,00 +
0000	16812		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608				3419 N/A		16.604,11 +
0000	16819		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743				3419 N/A		1.106,37 +
0000	16826		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498				3419 N/A		6.310,00 +
0000	16854		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				3419 N/A		920,40 +
0000	16861		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				3419 N/A		1.300,00 +
0000	16868		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				3419 N/A		380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16875	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750				3419	N/A	204,56 +
0000	22717		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3419	N/A	6.942,00 +
0000	22724		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3419	N/A	6.942,00 +
0000	22771		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3419	N/A	9.078,00 +
											Saldo Atual:	27.319,55 -
0000	22119	13/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				3419	N/A	7.520,92 +
											Saldo Atual:	19.798,63 -
0000	19355	31/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				3419	N/A	14.077,64 +
											Saldo Atual:	5.720,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	106.766,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16778	04/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				3418	N/A	1.000,00 -
0000	16785		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755				3418	N/A	986,98 -
											Saldo Atual:	1.986,98 -
0000	16792	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457				3418	N/A	16.805,25 -
0000	16799		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459				3418	N/A	16.557,81 -
0000	16806		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488				3418	N/A	30,00 -
0000	16813		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608				3418	N/A	16.604,11 -
0000	16820		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743				3418	N/A	1.106,37 -
0000	16827		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498				3418	N/A	6.310,00 -
0000	16855		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				3418	N/A	920,40 -
0000	16862		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				3418	N/A	1.300,00 -
0000	16869		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				3418	N/A	380,00 -
0000	16876		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750				3418	N/A	204,56 -
0000	22718		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3418	N/A	6.942,00 -
0000	22725		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3418	N/A	6.942,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22772	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3418	N/A	9.078,00 -
											Saldo Atual:	85.167,48 -
0000	22120	13/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				3418	N/A	7.520,92 -
											Saldo Atual:	92.688,40 -
0000	19356	31/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				3418	N/A	14.077,64 -
											Saldo Atual:	106.766,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-108.617,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	108.617,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61592	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		108.617,03 -
										Saldo Atual:		108.617,03 -
0000	64721	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3418 N/A		108.617,03 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS
 Nível Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.637.411,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2032	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 2 - Ano: 2022 Credor: BONADIMANN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4658						3701 N/A		9.999,60 +
0000	2035		Lançamento a Débito.Contrato: 3 - Ano: 2022 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867						3701 N/A		1.500,00 +
0000	2038		Lançamento a Débito.Contrato: 4 - Ano: 2022 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3701 N/A		6.600,00 +
0000	2041		Lançamento a Débito.Contrato: 5 - Ano: 2022 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3701 N/A		127.516,00 +
0000	2085		Lançamento a Débito.Contrato: 7 - Ano: 2022 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3701 N/A		78.488,00 +
0000	2098		Lançamento a Débito.Contrato: 8 - Ano: 2022 Credor: NILSON BAIERLE	3119						3701 N/A		12.707,16 +
0000	2110		Lançamento a Débito.Contrato: 13 - Ano: 2022 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709						3701 N/A		17.530,00 +
0000	2116		Lançamento a Débito.Contrato: 16 - Ano: 2022 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3701 N/A		36.000,00 +
0000	2119		Lançamento a Débito.Contrato: 17 - Ano: 2022 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3701 N/A		28.800,00 +
0000	2122		Lançamento a Débito.Contrato: 18 - Ano: 2022 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3701 N/A		14.400,00 +
0000	2125		Lançamento a Débito.Contrato: 19 - Ano: 2022 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762						3701 N/A		17.200,00 +
0000	2140		Lançamento a Débito.Contrato: 25 - Ano: 2022 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197						3701 N/A		112.320,00 +
0000	2146		Lançamento a Débito.Contrato: 26 - Ano: 2022 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3701 N/A		10.800,00 +
0000	2149		Lançamento a Débito.Contrato: 27 - Ano: 2022 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608						3701 N/A		14.544,00 +
0000	2155		Lançamento a Débito.Contrato: 31 - Ano: 2022 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423						3701 N/A		17.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2194	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 44 - Ano: 2022 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3701 N/A		87.600,00 +
0000	2197		Lançamento a Débito.Contrato: 45 - Ano: 2022 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710						3701 N/A		2.560,00 +
0000	2200		Lançamento a Débito.Contrato: 46 - Ano: 2022 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438						3701 N/A		23.747,59 +
0000	2206		Lançamento a Débito.Contrato: 48 - Ano: 2022 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755						3701 N/A		11.921,00 +
0000	2209		Lançamento a Débito.Contrato: 51 - Ano: 2022 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3701 N/A		5.400,00 +
0000	2212		Lançamento a Débito.Contrato: 52 - Ano: 2022 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616						3701 N/A		205.200,00 +
0000	2222		Lançamento a Débito.Contrato: 56 - Ano: 2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976						3701 N/A		3.420,00 +
0000	2225		Lançamento a Débito.Contrato: 58 - Ano: 2022 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3701 N/A		16.670,00 +
0000	2231		Lançamento a Débito.Contrato: 65 - Ano: 2022 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788						3701 N/A		4.200,00 +
0000	2234		Lançamento a Débito.Contrato: 66 - Ano: 2022 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138						3701 N/A		106.171,20 +
0000	2247		Lançamento a Débito.Contrato: 84 - Ano: 2022 Credor: PERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4833						3701 N/A		0,01 +
0000	2250		Lançamento a Débito.Contrato: 85 - Ano: 2022 Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646						3701 N/A		23.000,00 +
0000	2253		Lançamento a Débito.Contrato: 86 - Ano: 2022 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276						3701 N/A		29.000,00 +
0000	2256		Lançamento a Débito.Contrato: 87 - Ano: 2022 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355						3701 N/A		12.000,00 +
0000	2259		Lançamento a Débito.Contrato: 88 - Ano: 2022 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752						3701 N/A		3.300,00 +
0000	2262		Lançamento a Débito.Contrato: 89 - Ano: 2022 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599						3701 N/A		1.688.440,98 +
0000	2285		Lançamento a Débito.Contrato: 111 - Ano: 2021 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762						3701 N/A		37.800,00 +
0000	2291		Lançamento a Débito.Contrato: 15 - Ano: 2022 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175						3701 N/A		912.932,64 +
0000	2294		Lançamento a Débito.Contrato: 53 - Ano: 2022 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314						3701 N/A		1.754.044,60 +
0000	2311		Lançamento a Débito.Contrato: 91 - Ano: 2022 Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835						3701 N/A		38.196,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2314	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 92 - Ano: 2022 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3701 N/A		171.945,60 +
0000	2320		Lançamento a Débito.Contrato: 98 - Ano: 2022 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029						3701 N/A		15.890,00 +
0000	2333		Lançamento a Débito.Contrato: 102 - Ano: 2022 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775						3701 N/A		60.000,00 +
0000	2346		Lançamento a Débito.Contrato: 105 - Ano: 2022 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3701 N/A		12.000,00 +
0000	2349		Lançamento a Débito.Contrato: 127 - Ano: 2022 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3701 N/A		573.015,96 +
0000	2359		Lançamento a Débito.Contrato: 138 - Ano: 2022 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245						3701 N/A		28.200,00 +
0000	2372		Lançamento a Débito.Contrato: 146 - Ano: 2022 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3701 N/A		50.000,00 +
0000	2387		Lançamento a Débito.Contrato: 151 - Ano: 2022 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796						3701 N/A		31.800,00 +
0000	2390		Lançamento a Débito.Contrato: 152 - Ano: 2022 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3701 N/A		109.800,00 +
0000	2396		Lançamento a Débito.Contrato: 154 - Ano: 2022 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431						3701 N/A		60.000,00 +
0000	2399		Lançamento a Débito.Contrato: 156 - Ano: 2022 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720						3701 N/A		17.150,00 +
0000	2402		Lançamento a Débito.Contrato: 159 - Ano: 2022 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810						3701 N/A		39.465,97 +
0000	2412		Lançamento a Débito.Contrato: 164 - Ano: 2022 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802						3701 N/A		4.320,00 +
0000	2425		Lançamento a Débito.Contrato: 165 - Ano: 2022 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571						3701 N/A		60.400,00 +
0000	2435		Lançamento a Débito.Contrato: 166 - Ano: 2022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808						3701 N/A		3.391,20 +
0000	2438		Lançamento a Débito.Contrato: 167 - Ano: 2022 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607						3701 N/A		122.640,00 +
0000	2441		Lançamento a Débito.Contrato: 168 - Ano: 2022 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802						3701 N/A		76.000,00 +
0000	2454		Lançamento a Débito.Contrato: 169 - Ano: 2022 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3701 N/A		46.700,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2460	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 176 - Ano: 2022 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314						3701 N/A		1.296.128,22 +
0000	2463		Lançamento a Débito.Contrato: 183 - Ano: 2022 Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825						3701 N/A		10.300,00 +
0000	2466		Lançamento a Débito.Contrato: 184 - Ano: 2022 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3701 N/A		2.160,00 +
0000	2469		Lançamento a Débito.Contrato: 185 - Ano: 2022 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915						3701 N/A		38.000,00 +
0000	2472		Lançamento a Débito.Contrato: 186 - Ano: 2022 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682						3701 N/A		16.500,00 +
0000	2475		Lançamento a Débito.Contrato: 187 - Ano: 2022 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3701 N/A		4.560,00 +
0000	2478		Lançamento a Débito.Contrato: 193 - Ano: 2022 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3701 N/A		61.340,00 +
0000	2481		Lançamento a Débito.Contrato: 194 - Ano: 2022 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3701 N/A		49.340,00 +
0000	2487		Lançamento a Débito.Contrato: 215 - Ano: 2022 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217						3701 N/A		9.150,12 +
0000	2490		Lançamento a Débito.Contrato: 220 - Ano: 2022 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837						3701 N/A		277.598,85 +
0000	2493		Lançamento a Débito.Contrato: 221 - Ano: 2022 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029						3701 N/A		16.710,00 +
0000	2544		Lançamento a Débito.Contrato: 155 - Ano: 2021 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654						3701 N/A		40.800,00 +
0000	2564		Lançamento a Débito.Contrato: 22 - Ano: 2021 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574						3701 N/A		8.800,00 +
0000	2567		Lançamento a Débito.Contrato: 110 - Ano: 2021 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA	4586						3701 N/A		103.998,00 +
0000	2604		Lançamento a Débito.Contrato: 169 - Ano: 2021 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713						3701 N/A		69.000,00 +
0000	2607		Lançamento a Débito.Contrato: 69 - Ano: 2021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559						3701 N/A		15.600,00 +
0000	2610		Lançamento a Débito.Contrato: 81 - Ano: 2018 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3701 N/A		62.100,00 +
0000	2613		Lançamento a Débito.Contrato: 137 - Ano: 2019 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357						3701 N/A		287.160,00 +
0000	2616		Lançamento a Débito.Contrato: 100 - Ano: 2021 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580						3701 N/A		30.000,00 +
0000	2636		Lançamento a Débito.Contrato: 126 - Ano: 2020 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3701 N/A		57.084,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2639	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 144 - Ano: 2019 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402						3701 N/A		82.000,00 +
0000	2642		Lançamento a Débito.Contrato: 137 - Ano: 2021 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947						3701 N/A		96.000,00 +
											Saldo Atual:	9.588.557,45 +
0000	3264	05/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 162 - Ano: 2022 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592						3701 N/A		100.800,00 +
											Saldo Atual:	9.689.357,45 +
0000	4452	09/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 218 - Ano: 2022 Credor: J P BELEZE	4838						3701 N/A		19.734,00 +
											Saldo Atual:	9.709.091,45 +
0000	4669	10/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 217 - Ano: 2022 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663						3701 N/A		132.180,00 +
0000	5378		Alteração do Valor.Contrato: 216 - Ano: 2022 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648						3701 N/A		268.614,00 +
											Saldo Atual:	10.109.885,45 +
0000	5983	13/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 126 - Ano: 2013 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95						3701 N/A		300.000,00 +
											Saldo Atual:	10.409.885,45 +
0000	7137	18/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 49 - Ano: 2022 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173						3701 N/A		227.526,30 +
											Saldo Atual:	10.637.411,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.395.492,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2044	01/01/2023	Lançamento a Débito.Contrato: 6 - Ano: 2022 Credor: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTD	4659						3707	N/A	2.250,00 +
0000	2101		Lançamento a Débito.Contrato: 9 - Ano: 2022 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665						3707	N/A	9.600,00 +
0000	2104		Lançamento a Débito.Contrato: 10 - Ano: 2022 Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719						3707	N/A	663.000,00 +
0000	2107		Lançamento a Débito.Contrato: 11 - Ano: 2022 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713						3707	N/A	539.900,00 +
0000	2113		Lançamento a Débito.Contrato: 14 - Ano: 2022 Credor: J G RODRIGUES JEFERSON GOMES RODRIGUES	4642						3707	N/A	28.150,00 +
0000	2128		Lançamento a Débito.Contrato: 20 - Ano: 2022 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688						3707	N/A	84.513,15 +
0000	2131		Lançamento a Débito.Contrato: 23 - Ano: 2022 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696						3707	N/A	10.000,00 +
0000	2137		Lançamento a Débito.Contrato: 24 - Ano: 2022 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489						3707	N/A	485.600,00 +
0000	2152		Lançamento a Débito.Contrato: 28 - Ano: 2022 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027						3707	N/A	5.005,70 +
0000	2158		Lançamento a Débito.Contrato: 33 - Ano: 2022 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098						3707	N/A	1.264,80 +
0000	2161		Lançamento a Débito.Contrato: 34 - Ano: 2022 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3707	N/A	2.893,60 +
0000	2164		Lançamento a Débito.Contrato: 35 - Ano: 2022 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3707	N/A	8.845,65 +
0000	2167		Lançamento a Débito.Contrato: 36 - Ano: 2022 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3707	N/A	3.732,30 +
0000	2173		Lançamento a Débito.Contrato: 37 - Ano: 2022 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3707	N/A	3.523,80 +
0000	2176		Lançamento a Débito.Contrato: 38 - Ano: 2022 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767						3707	N/A	522,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2179	01/01/2023	Lançamento a Débito. Contrato: 39 - Ano: 2022 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553						3707 N/A		97.500,00 +
0000	2182		Lançamento a Débito. Contrato: 40 - Ano: 2022 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489						3707 N/A		210.100,00 +
0000	2185		Lançamento a Débito. Contrato: 41 - Ano: 2022 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706						3707 N/A		69.785,00 +
0000	2188		Lançamento a Débito. Contrato: 42 - Ano: 2022 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708						3707 N/A		28.900,00 +
0000	2191		Lançamento a Débito. Contrato: 43 - Ano: 2022 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707						3707 N/A		15.930,00 +
0000	2203		Lançamento a Débito. Contrato: 47 - Ano: 2022 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3707 N/A		10.800,00 +
0000	2228		Lançamento a Débito. Contrato: 64 - Ano: 2022 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733						3707 N/A		67.340,00 +
0000	2265		Lançamento a Débito. Contrato: 90 - Ano: 2022 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285						3707 N/A		3.993,20 +
0000	2288		Lançamento a Débito. Contrato: 12 - Ano: 2022 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4834						3707 N/A		139.603,98 +
0000	2317		Lançamento a Débito. Contrato: 97 - Ano: 2022 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977						3707 N/A		12.175,00 +
0000	2330		Lançamento a Débito. Contrato: 101 - Ano: 2022 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439						3707 N/A		4.205,33 +
0000	2375		Lançamento a Débito. Contrato: 147 - Ano: 2022 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3707 N/A		1.430,00 +
0000	2378		Lançamento a Débito. Contrato: 148 - Ano: 2022 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3707 N/A		4.413,60 +
0000	2381		Lançamento a Débito. Contrato: 149 - Ano: 2022 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3707 N/A		3.120,00 +
0000	2384		Lançamento a Débito. Contrato: 150 - Ano: 2022 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3707 N/A		1.430,00 +
0000	2393		Lançamento a Débito. Contrato: 153 - Ano: 2022 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706						3707 N/A		595.562,00 +
0000	2457		Lançamento a Débito. Contrato: 175 - Ano: 2022 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688						3707 N/A		30.074,65 +
0000	2484		Lançamento a Débito. Contrato: 212 - Ano: 2022 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836						3707 N/A		17.600,00 +
											Saldo Atual:	3.162.764,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3052	04/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 123 - Ano: 2022 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491						3707 N/A		725.510,00 +
0000	3168		Alteração do Valor.Contrato: 202 - Ano: 2022 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3707 N/A		15.801,60 +
											Saldo Atual:	3.904.076,26 +
0000	3226	05/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 115 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707 N/A		44.302,38 +
											Saldo Atual:	3.948.378,64 +
0000	3444	06/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 68 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3707 N/A		84.076,69 +
											Saldo Atual:	4.032.455,33 +
0000	3634	09/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 108 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707 N/A		82.862,80 +
0000	3644		Alteração do Valor.Contrato: 109 - Ano: 2022 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3707 N/A		244.516,75 +
0000	3660		Alteração do Valor.Contrato: 110 - Ano: 2022 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177						3707 N/A		12.947,40 +
0000	3670		Alteração do Valor.Contrato: 111 - Ano: 2022 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3707 N/A		61.422,90 +
0000	3697		Alteração do Valor.Contrato: 113 - Ano: 2022 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740						3707 N/A		5.354,90 +
0000	3707		Alteração do Valor.Contrato: 112 - Ano: 2022 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563						3707 N/A		10.510,60 +
0000	3989		Alteração do Valor.Contrato: 206 - Ano: 2022 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059						3707 N/A		46.500,00 +
0000	4479		Alteração do Valor.Contrato: 67 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707 N/A		153.761,47 +
0000	4503		Alteração do Valor.Contrato: 69 - Ano: 2022 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3707 N/A		8.245,31 +
											Saldo Atual:	4.658.577,46 +
0000	4706	10/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 96 - Ano: 2022 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737						3707 N/A		166.000,00 +
0000	4730		Alteração do Valor.Contrato: 75 - Ano: 2022 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737						3707 N/A		170.000,00 +
											Saldo Atual:	4.994.577,46 +
0000	5514	11/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 116 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3707 N/A		42.404,89 +
											Saldo Atual:	5.036.982,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5664	12/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2022 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027						3707 N/A		52.850,00 +
											Saldo Atual:	5.089.832,35 +
0000	6160	16/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 213 - Ano: 2022 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252						3707 N/A		46.500,00 +
											Saldo Atual:	5.136.332,35 +
0000	7083	17/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 21 - Ano: 2022 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672						3707 N/A		94.100,00 +
											Saldo Atual:	5.230.432,35 +
0000	9668	19/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 95 - Ano: 2022 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69						3707 N/A		159.000,00 +
											Saldo Atual:	5.389.432,35 +
0000	12746	26/01/2023	Assinatura.Contrato: 3 - Ano: 2023 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158						3707 N/A		6.060,00 +
											Saldo Atual:	5.395.492,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3525 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.267.103,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3525 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2075	02/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 55 - Ano: 2022 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570						3740	N/A	850.000,00 +
0000	2134		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3740	N/A	224.947,20 +
0000	2143		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 30 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3740	N/A	189.396,43 +
0000	2170		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3740	N/A	2.759,50 +
											Saldo Atual:	1.267.103,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.441.557,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	454.241,50
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	2891	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	800,00 +
0000	2898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	699,25 +
0000	2905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	2912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	61,29 +
0000	3907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	393,46 +
0000	3929		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	78,69 -
0000	12538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
											Saldo Atual:	2.178,67 +
0000	2919	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.000,00 +
0000	2926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	484,53 +
0000	3914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	45.617,72 +
0000	3921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	5.713,72 +
0000	3936		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	9.123,54 -
0000	3943		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.142,74 -
0000	12552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
											Saldo Atual:	45.829,48 +
0000	2933	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	871,25 +
0000	2940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	17,35 +
0000	3949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	5.799,63 +
0000	3957		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.159,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25950	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	51.372,79 +
0000	2947	05/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	3963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	6.965,15 +
0000	3978		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.393,03 -
											Saldo Atual:	56.949,91 +
0000	2954	06/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	3970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	16.634,13 +
0000	3985		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	3.326,82 -
0000	24152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	145,94 +
0000	24159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	25,74 +
											Saldo Atual:	70.438,90 +
0000	3861	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	163,71 +
0000	3868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	39,28 +
0000	3875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	3882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,30 +
0000	3891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	2,21 +
0000	3900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	252,78 +
0000	4267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	21.522,88 +
0000	4338		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	4.304,57 -
0000	12559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	159,39 +
0000	12568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	55,80 +
											Saldo Atual:	88.341,68 +
0000	4274	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.600,00 +
0000	4281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	523,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4288	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	582.808,70 +
0000	4295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	413,68 +
0000	4302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	28.424,65 +
0000	4309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	11.157,92 +
0000	4316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	3.656,20 +
0000	4323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3749	N/A	53,63 +
0000	4345		Lançamento a Crédito.					30		3749	N/A	116.561,73 -
0000	4352		Lançamento a Crédito.					32		3749	N/A	82,73 -
0000	4369		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	5.684,93 -
0000	4376		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	2.231,58 -
0000	4383		Lançamento a Crédito.					48		3749	N/A	731,24 -
0000	25957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,49 +
0000	30352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749	N/A	4.039,87 +
											Saldo Atual:	597.742,75 +
0000	12042	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	12049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	158,00 +
0000	12077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	16.660,58 +
0000	12424		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	3.332,11 -
0000	30561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	11.070,23 +
											Saldo Atual:	622.322,36 +
0000	12091	12/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.856,00 +
0000	12098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	13.475,91 +
0000	12431		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	2.695,18 -
0000	25841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	636.964,09 +
0000	12105	13/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	18.168,76 +
0000	12112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	75,80 +
0000	12119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	15.774,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12438	13/01/2023	Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	3.154,80 -
0000	25848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	27,11 +
											Saldo Atual:	667.854,98 +
0000	12126	16/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	12133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	25.221,38 +
0000	12445		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	5.044,27 -
0000	25855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	58,41 +
0000	25862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,97 +
											Saldo Atual:	688.152,79 +
0000	12140	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	41,71 +
0000	12147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.542,07 +
0000	12154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	377.415,71 +
0000	12161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	14.380,65 +
0000	12452		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	75.483,14 -
0000	12459		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	2.876,13 -
0000	21042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	24166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,78 +
0000	24173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	11,72 +
0000	24798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,87 +
0000	24805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,58 +
0000	35632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,93 +
0000	35639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,33 +
0000	35710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,78 -
0000	35717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	11,72 -
											Saldo Atual:	1.010.204,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12175	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.383,14 +
0000	12182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	186,62 +
0000	12189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	2.644,71 +
0000	12196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	25.506,05 +
0000	12466		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	5.101,21 -
0000	24468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	232,88 +
0000	25964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	135,66 +
0000	30754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	207,03 +
											Saldo Atual:	1.036.399,25 +
0000	12210	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.084,18 +
0000	12217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,14 +
0000	12224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	12238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	1.030,68 +
0000	12259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	19.409,23 +
0000	12473		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	3.881,84 -
0000	25971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	157,90 +
											Saldo Atual:	1.054.234,20 +
0000	12273	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	224.842,34 +
0000	12287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	39.815,81 +
0000	12294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.817,16 +
0000	12480		Lançamento a Crédito.					30		3749	N/A	44.968,46 -
0000	12487		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	7.963,16 -
0000	12494		Lançamento a Crédito.					48		3749	N/A	363,43 -
0000	25978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	1.267.424,46 +
0000	12308	23/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.122,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12315	23/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.079,98 +
0000	12322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	113,70 +
0000	12329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	27.493,97 +
0000	12501		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	5.498,79 -
0000	25985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	495,44 +
0000	25992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,58 +
											Saldo Atual:	1.293.231,94 +
0000	12336	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.641,85 +
0000	12343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.904,47 +
0000	12350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.660,82 +
0000	12357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,34 +
0000	12364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	79.610,19 +
0000	12371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	19.897,58 +
0000	12508		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	15.922,03 -
0000	12515		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	3.979,51 -
0000	25999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	740,77 +
0000	26006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,32 +
											Saldo Atual:	1.383.801,74 +
0000	12385	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	198,10 +
0000	12392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	32.086,52 +
0000	12522		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	6.417,30 -
0000	26013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	47,56 +
0000	26020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	1.409.717,17 +
0000	12406	26/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.465,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12413	26/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		17.427,51 +
0000	12529		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		3.485,50 -
0000	24197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		140,04 +
0000	24204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,92 +
0000	24812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		26,23 +
0000	24819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,02 +
Saldo Atual:											1.426.293,99 +	
0000	13516	27/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5.518,59 +
0000	13523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		701,04 +
0000	20695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		7.445,10 +
0000	20962		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		1.489,02 -
0000	26669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		199,94 +
0000	26676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,49 +
Saldo Atual:											1.438.672,13 +	
0000	13530	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		915,97 +
0000	13537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		736,82 +
0000	20702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		527.357,58 +
0000	20709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		38,98 +
0000	20723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		16.176,50 +
0000	20730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		991,18 +
0000	20969		Lançamento a Crédito.					30		3749 N/A		105.471,51 -
0000	20976		Lançamento a Crédito.					32		3749 N/A		7,79 -
0000	20983		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		3.235,30 -
0000	20990		Lançamento a Crédito.					48		3749 N/A		198,23 -
0000	22481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749 N/A		3.480,66 +
Saldo Atual:											1.879.456,99 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20744	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	938,07 +
0000	20856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	7,86 +
0000	20863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	51,32 +
0000	20933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	665,70 +
0000	20940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	36.379,94 +
0000	20947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.788,95 +
0000	20997		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	7.275,98 -
0000	21004		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	557,79 -
0000	23703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	63.412,66 +
0000	24344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	1.699,15 +
0000	24826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,84 +
0000	25110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.066,48 +
0000	25117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	851,94 +
0000	25124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	82,37 +
0000	25131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	2.855,47 +
0000	25138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1,52 +
0000	25145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	25,21 +
0000	25152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	7,26 +
0000	25159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	204,48 +
0000	25166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	614,72 +
0000	25201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	26,98 +
0000	25208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	277,88 +
0000	25320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	2.434,60 +
0000	25796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	19,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30366	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	1.269,36 +
0000	47928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1,17 +
											Saldo Atual:	1.987.315,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	344.742,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.661.132,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2033	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 2 - Ano: 2022 Credor: BONADIMANN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4658						3494	N/A	9.999,60 -
0000	2036		Lançamento a Crédito.Contrato: 3 - Ano: 2022 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867						3494	N/A	1.500,00 -
0000	2039		Lançamento a Crédito.Contrato: 4 - Ano: 2022 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3494	N/A	6.600,00 -
0000	2042		Lançamento a Crédito.Contrato: 5 - Ano: 2022 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3494	N/A	127.516,00 -
0000	2086		Lançamento a Crédito.Contrato: 7 - Ano: 2022 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3494	N/A	78.488,00 -
0000	2099		Lançamento a Crédito.Contrato: 8 - Ano: 2022 Credor: NILSON BAIERLE	3119						3494	N/A	12.707,16 -
0000	2111		Lançamento a Crédito.Contrato: 13 - Ano: 2022 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709						3494	N/A	17.530,00 -
0000	2117		Lançamento a Crédito.Contrato: 16 - Ano: 2022 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3494	N/A	36.000,00 -
0000	2120		Lançamento a Crédito.Contrato: 17 - Ano: 2022 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3494	N/A	28.800,00 -
0000	2123		Lançamento a Crédito.Contrato: 18 - Ano: 2022 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3494	N/A	14.400,00 -
0000	2126		Lançamento a Crédito.Contrato: 19 - Ano: 2022 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762						3494	N/A	17.200,00 -
0000	2141		Lançamento a Crédito.Contrato: 25 - Ano: 2022 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197						3494	N/A	112.320,00 -
0000	2147		Lançamento a Crédito.Contrato: 26 - Ano: 2022 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3494	N/A	10.800,00 -
0000	2150		Lançamento a Crédito.Contrato: 27 - Ano: 2022 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608						3494	N/A	14.544,00 -
0000	2156		Lançamento a Crédito.Contrato: 31 - Ano: 2022 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423						3494	N/A	17.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2195	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 44 - Ano: 2022 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974						3494 N/A		87.600,00 -
0000	2198		Lançamento a Crédito.Contrato: 45 - Ano: 2022 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710						3494 N/A		2.560,00 -
0000	2201		Lançamento a Crédito.Contrato: 46 - Ano: 2022 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438						3494 N/A		23.747,59 -
0000	2207		Lançamento a Crédito.Contrato: 48 - Ano: 2022 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755						3494 N/A		11.921,00 -
0000	2210		Lançamento a Crédito.Contrato: 51 - Ano: 2022 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3494 N/A		5.400,00 -
0000	2213		Lançamento a Crédito.Contrato: 52 - Ano: 2022 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616						3494 N/A		205.200,00 -
0000	2223		Lançamento a Crédito.Contrato: 56 - Ano: 2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976						3494 N/A		3.420,00 -
0000	2226		Lançamento a Crédito.Contrato: 58 - Ano: 2022 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3494 N/A		16.670,00 -
0000	2232		Lançamento a Crédito.Contrato: 65 - Ano: 2022 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788						3494 N/A		4.200,00 -
0000	2235		Lançamento a Crédito.Contrato: 66 - Ano: 2022 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138						3494 N/A		106.171,20 -
0000	2248		Lançamento a Crédito.Contrato: 84 - Ano: 2022 Credor: PERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4833						3494 N/A		0,01 -
0000	2251		Lançamento a Crédito.Contrato: 85 - Ano: 2022 Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646						3494 N/A		23.000,00 -
0000	2254		Lançamento a Crédito.Contrato: 86 - Ano: 2022 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276						3494 N/A		29.000,00 -
0000	2257		Lançamento a Crédito.Contrato: 87 - Ano: 2022 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355						3494 N/A		12.000,00 -
0000	2260		Lançamento a Crédito.Contrato: 88 - Ano: 2022 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752						3494 N/A		3.300,00 -
0000	2263		Lançamento a Crédito.Contrato: 89 - Ano: 2022 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599						3494 N/A		1.688.440,98 -
0000	2286		Lançamento a Crédito.Contrato: 111 - Ano: 2021 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762						3494 N/A		37.800,00 -
0000	2292		Lançamento a Crédito.Contrato: 15 - Ano: 2022 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175						3494 N/A		912.932,64 -
0000	2295		Lançamento a Crédito.Contrato: 53 - Ano: 2022 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314						3494 N/A		1.754.044,60 -
0000	2312		Lançamento a Crédito.Contrato: 91 - Ano: 2022 Credor: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	4835						3494 N/A		38.196,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2315	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 92 - Ano: 2022 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475						3494	N/A	171.945,60 -
0000	2321		Lançamento a Crédito.Contrato: 98 - Ano: 2022 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029						3494	N/A	15.890,00 -
0000	2334		Lançamento a Crédito.Contrato: 102 - Ano: 2022 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775						3494	N/A	60.000,00 -
0000	2347		Lançamento a Crédito.Contrato: 105 - Ano: 2022 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3494	N/A	12.000,00 -
0000	2350		Lançamento a Crédito.Contrato: 127 - Ano: 2022 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048						3494	N/A	573.015,96 -
0000	2360		Lançamento a Crédito.Contrato: 138 - Ano: 2022 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245						3494	N/A	28.200,00 -
0000	2373		Lançamento a Crédito.Contrato: 146 - Ano: 2022 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3494	N/A	50.000,00 -
0000	2388		Lançamento a Crédito.Contrato: 151 - Ano: 2022 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796						3494	N/A	31.800,00 -
0000	2391		Lançamento a Crédito.Contrato: 152 - Ano: 2022 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3494	N/A	109.800,00 -
0000	2397		Lançamento a Crédito.Contrato: 154 - Ano: 2022 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431						3494	N/A	60.000,00 -
0000	2400		Lançamento a Crédito.Contrato: 156 - Ano: 2022 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720						3494	N/A	17.150,00 -
0000	2403		Lançamento a Crédito.Contrato: 159 - Ano: 2022 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810						3494	N/A	39.465,97 -
0000	2413		Lançamento a Crédito.Contrato: 164 - Ano: 2022 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802						3494	N/A	4.320,00 -
0000	2426		Lançamento a Crédito.Contrato: 165 - Ano: 2022 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571						3494	N/A	60.400,00 -
0000	2436		Lançamento a Crédito.Contrato: 166 - Ano: 2022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808						3494	N/A	3.391,20 -
0000	2439		Lançamento a Crédito.Contrato: 167 - Ano: 2022 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607						3494	N/A	122.640,00 -
0000	2442		Lançamento a Crédito.Contrato: 168 - Ano: 2022 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802						3494	N/A	76.000,00 -
0000	2455		Lançamento a Crédito.Contrato: 169 - Ano: 2022 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3494	N/A	46.700,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2461	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 176 - Ano: 2022 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314						3494 N/A		1.296.128,22 -
0000	2464		Lançamento a Crédito.Contrato: 183 - Ano: 2022 Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825						3494 N/A		10.300,00 -
0000	2467		Lançamento a Crédito.Contrato: 184 - Ano: 2022 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3494 N/A		2.160,00 -
0000	2470		Lançamento a Crédito.Contrato: 185 - Ano: 2022 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915						3494 N/A		38.000,00 -
0000	2473		Lançamento a Crédito.Contrato: 186 - Ano: 2022 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682						3494 N/A		16.500,00 -
0000	2476		Lançamento a Crédito.Contrato: 187 - Ano: 2022 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3494 N/A		4.560,00 -
0000	2479		Lançamento a Crédito.Contrato: 193 - Ano: 2022 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3494 N/A		61.340,00 -
0000	2482		Lançamento a Crédito.Contrato: 194 - Ano: 2022 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235						3494 N/A		49.340,00 -
0000	2488		Lançamento a Crédito.Contrato: 215 - Ano: 2022 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217						3494 N/A		9.150,12 -
0000	2491		Lançamento a Crédito.Contrato: 220 - Ano: 2022 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837						3494 N/A		277.598,85 -
0000	2494		Lançamento a Crédito.Contrato: 221 - Ano: 2022 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029						3494 N/A		16.710,00 -
0000	2545		Lançamento a Crédito.Contrato: 155 - Ano: 2021 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654						3494 N/A		40.800,00 -
0000	2565		Lançamento a Crédito.Contrato: 22 - Ano: 2021 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574						3494 N/A		8.800,00 -
0000	2568		Lançamento a Crédito.Contrato: 110 - Ano: 2021 Credor: SIX PAVIMENTACAO LTDA	4586						3494 N/A		103.998,00 -
0000	2605		Lançamento a Crédito.Contrato: 169 - Ano: 2021 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713						3494 N/A		69.000,00 -
0000	2608		Lançamento a Crédito.Contrato: 69 - Ano: 2021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559						3494 N/A		15.600,00 -
0000	2611		Lançamento a Crédito.Contrato: 81 - Ano: 2018 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3494 N/A		62.100,00 -
0000	2614		Lançamento a Crédito.Contrato: 137 - Ano: 2019 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357						3494 N/A		287.160,00 -
0000	2617		Lançamento a Crédito.Contrato: 100 - Ano: 2021 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580						3494 N/A		30.000,00 -
0000	2637		Lançamento a Crédito.Contrato: 126 - Ano: 2020 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3494 N/A		57.084,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2640	01/01/2023	Lançamento a Crédito. Contrato: 144 - Ano: 2019 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402						3494	N/A	82.000,00 -
0000	2643		Lançamento a Crédito. Contrato: 137 - Ano: 2021 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947						3494	N/A	96.000,00 -
											Saldo Atual:	9.588.557,45 -
0000	2343	02/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3702	N/A	3.150,00 +
0000	2369		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3702	N/A	550,00 +
0000	2422		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3702	N/A	1.200,00 +
0000	2510		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3702	N/A	543,65 +
0000	2541		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3702	N/A	2.431,39 +
0000	2561		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3702	N/A	180,00 +
0000	2584		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3702	N/A	2.938,00 +
0000	2601		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3702	N/A	2.080,00 +
0000	2633		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3702	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	9.575.134,41 -
0000	2818	04/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3702	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	9.573.922,41 -
0000	3265	05/01/2023	Alteração do Valor. Contrato: 162 - Ano: 2022 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592						3494	N/A	100.800,00 -
											Saldo Atual:	9.674.722,41 -
0000	3548	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3702	N/A	327,60 +
0000	3558		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3702	N/A	310,80 +
0000	3568		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3702	N/A	279,30 +
0000	4067		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3702	N/A	350,00 +
0000	4147		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3702	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4213	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3702 N/A		720,00 +
0000	4363		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3702 N/A		990,00 +
0000	4401		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3702 N/A		450,00 +
0000	4442		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3702 N/A		2.250,00 +
0000	4453		Alteração do Valor.Contrato: 218 - Ano: 2022 Credor: J P BELEZE	4838						3494 N/A		19.734,00 -
0000	4462		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3702 N/A		389,00 +
											Saldo Atual:	9.687.939,71 -
0000	4670	10/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 217 - Ano: 2022 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663						3494 N/A		132.180,00 -
0000	4686		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	3702 N/A		10.000,00 +
0000	4703		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	3702 N/A		17.500,00 +
0000	5379		Alteração do Valor.Contrato: 216 - Ano: 2022 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648						3494 N/A		268.614,00 -
											Saldo Atual:	10.061.233,71 -
0000	5436	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3702 N/A		5.000,00 +
0000	5453		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3702 N/A		2.350,00 +
0000	5463		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3702 N/A		15.427,00 +
											Saldo Atual:	10.038.456,71 -
0000	5620	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3702 N/A		7.142,86 +
0000	5727		Est Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3702 N/A		7.142,86 -
0000	5750		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3702 N/A		5.000,00 +
0000	5782		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3702 N/A		7.142,86 +
											Saldo Atual:	10.026.313,85 -
0000	5874	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3702 N/A		4.017,77 +
0000	5984		Alteração do Valor.Contrato: 126 - Ano: 2013 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95						3494 N/A		300.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6000	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3702 N/A		126,34 +
											Saldo Atual:	10.322.169,74 -
0000	6017	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3702 N/A		237,95 +
0000	6034		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3702 N/A		251,60 +
0000	6051		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3702 N/A		1.110,30 +
0000	6068		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3702 N/A		1.095,94 +
0000	6085		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3702 N/A		339,22 +
0000	6102		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3702 N/A		371,52 +
0000	6119		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3702 N/A		483,84 +
0000	6157		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3702 N/A		4.300,00 +
0000	6250		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3702 N/A		8.289,12 +
											Saldo Atual:	10.305.690,25 -
0000	6723	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3702 N/A		2.489,12 +
0000	6740		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3702 N/A		421,68 +
0000	6757		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3702 N/A		2.192,14 +
0000	6774		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3702 N/A		93,79 +
0000	6808		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3702 N/A		92,86 +
0000	6896		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3702 N/A		8.289,12 -
0000	6919		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3702 N/A		8.289,12 +
0000	6930		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3702 N/A		8.289,12 -
0000	6953		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3702 N/A		8.289,12 +
0000	6970		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3702 N/A		814,85 +
0000	6980		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3702 N/A		1.794,00 +
0000	7117		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3702 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	10.296.791,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7138	18/01/2023	Alteração do Valor. Contrato: 49 - Ano: 2022 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173						3494	N/A	227.526,30 -
0000	9097		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248		3702 N/A	435,00 +
0000	9107		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366		3702 N/A	800,00 +
0000	9117		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366		3702 N/A	210,00 +
0000	9127		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318		3702 N/A	2.480,00 +
0000	9137		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148		3702 N/A	40,00 +
0000	9394		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318		3702 N/A	1.795,47 +
0000	9418		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366		3702 N/A	545,07 +
0000	9442		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73		3702 N/A	93,79 +
0000	9522		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318		3702 N/A	5.160,00 +
											Saldo Atual:	10.512.758,78 -
0000	10626	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119		3702 N/A	16.500,00 +
											Saldo Atual:	10.496.258,78 -
0000	10860	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249		3702 N/A	3.450,00 +
0000	11048		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40		3702 N/A	1.429,15 +
0000	11075		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307		3702 N/A	1.467,79 +
0000	11103		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269		3702 N/A	8.485,96 +
											Saldo Atual:	10.481.425,88 -
0000	11354	24/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305		3702 N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	10.449.482,78 -
0000	12743	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318		3702 N/A	1.275,00 +
0000	12826		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40		3702 N/A	555,10 +
0000	12904		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248		3702 N/A	97,60 +
0000	12928		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156		3702 N/A	210,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12938	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3702 N/A		79,30 +
											Saldo Atual:	10.447.265,33 -
0000	13274	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3702 N/A		7.921,20 +
0000	13284		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3702 N/A		1,42 +
0000	13345		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				3702 N/A		18.418,60 +
0000	27041		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				3702 N/A		44.558,80 +
											Saldo Atual:	10.376.365,31 -
0000	13629	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3702 N/A		2.650,00 +
											Saldo Atual:	10.373.715,31 -
0000	16977	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3702 N/A		380,00 +
0000	16994		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3702 N/A		847,60 +
0000	17094		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3702 N/A		2.185,12 +
0000	17177		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3702 N/A		1.373,75 +
0000	17208		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3702 N/A		119,70 +
0000	17249		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3702 N/A		993,30 +
0000	17287		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3702 N/A		3.022,25 +
0000	17325		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3702 N/A		2.747,50 +
0000	17373		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3702 N/A		1.593,55 +
0000	17478		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3702 N/A		4.888,44 +
0000	17488		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3702 N/A		168,35 +
0000	17644		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3702 N/A		499,00 +
0000	17710		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3702 N/A		2.906,73 +
0000	17734		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3702 N/A		654,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17751	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3702	N/A	3.578,15 +
0000	17803		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3702	N/A	1.300,00 +
0000	19430		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702	N/A	30.066,98 +
											Saldo Atual:	10.316.390,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.721,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	344.742,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2344	02/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3701	N/A	3.150,00 -
0000	2370		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3701	N/A	550,00 -
0000	2423		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3701	N/A	1.200,00 -
0000	2511		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3701	N/A	543,65 -
0000	2542		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3701	N/A	2.431,39 -
0000	2562		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3701	N/A	180,00 -
0000	2585		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3701	N/A	2.938,00 -
0000	2602		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3701	N/A	2.080,00 -
0000	2634		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3701	N/A	350,00 -
											Saldo Atual:	13.423,04 -
0000	2819	04/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3701	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	14.635,04 -
0000	3549	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3701	N/A	327,60 -
0000	3559		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3701	N/A	310,80 -
0000	3569		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3701	N/A	279,30 -
0000	4068		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3701	N/A	350,00 -
0000	4148		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3701	N/A	450,00 -
0000	4214		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3701	N/A	720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4364	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3701 N/A		990,00 -
0000	4402		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3701 N/A		450,00 -
0000	4443		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3701 N/A		2.250,00 -
0000	4463		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3701 N/A		389,00 -
											Saldo Atual:	21.151,74 -
0000	4687	10/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000123			319	3701 N/A		10.000,00 -
0000	4704		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000124			319	3701 N/A		17.500,00 -
											Saldo Atual:	48.651,74 -
0000	5437	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	5454		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3701 N/A		2.350,00 -
0000	5464		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3701 N/A		15.427,00 -
											Saldo Atual:	71.428,74 -
0000	5621	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3701 N/A		7.142,86 -
0000	5726		Est Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3701 N/A		7.142,86 +
0000	5751		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	5783		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3701 N/A		7.142,86 -
											Saldo Atual:	83.571,60 -
0000	5875	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3701 N/A		4.017,77 -
0000	6001		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3701 N/A		126,34 -
											Saldo Atual:	87.715,71 -
0000	6018	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3701 N/A		237,95 -
0000	6035		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3701 N/A		251,60 -
0000	6052		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3701 N/A		1.110,30 -
0000	6069		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3701 N/A		1.095,94 -
0000	6086		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3701 N/A		339,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6103	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3701 N/A		371,52 -
0000	6120		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3701 N/A		483,84 -
0000	6158		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3701 N/A		4.300,00 -
0000	6251		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3701 N/A		8.289,12 -
											Saldo Atual:	104.195,20 -
0000	6724	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3701 N/A		2.489,12 -
0000	6741		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3701 N/A		421,68 -
0000	6758		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3701 N/A		2.192,14 -
0000	6775		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3701 N/A		93,79 -
0000	6809		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3701 N/A		92,86 -
0000	6895		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3701 N/A		8.289,12 +
0000	6920		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3701 N/A		8.289,12 -
0000	6929		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3701 N/A		8.289,12 +
0000	6954		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3701 N/A		8.289,12 -
0000	6971		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3701 N/A		814,85 -
0000	6981		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3701 N/A		1.794,00 -
0000	7118		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3701 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	113.093,64 -
0000	9098	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3701 N/A		435,00 -
0000	9108		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3701 N/A		800,00 -
0000	9118		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3701 N/A		210,00 -
0000	9128		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3701 N/A		2.480,00 -
0000	9138		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3701 N/A		40,00 -
0000	9395		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3701 N/A		1.795,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9419	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3701 N/A		545,07 -
0000	9443		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3701 N/A		93,79 -
0000	9523		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3701 N/A		5.160,00 -
											Saldo Atual:	124.652,97 -
0000	10627	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3701 N/A		16.500,00 -
											Saldo Atual:	141.152,97 -
0000	10861	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3701 N/A		3.450,00 -
0000	11049		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3701 N/A		1.429,15 -
0000	11076		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3701 N/A		1.467,79 -
0000	11104		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3701 N/A		8.485,96 -
											Saldo Atual:	155.985,87 -
0000	11355	24/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3701 N/A		31.943,10 -
											Saldo Atual:	187.928,97 -
0000	12744	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3701 N/A		1.275,00 -
0000	12827		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3701 N/A		555,10 -
0000	12905		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3701 N/A		97,60 -
0000	12929		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3701 N/A		210,45 -
0000	12939		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3701 N/A		79,30 -
											Saldo Atual:	190.146,42 -
0000	13275	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3701 N/A		7.921,20 -
0000	13285		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3701 N/A		1,42 -
0000	13346		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				3701 N/A		18.418,60 -
0000	27042		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				3701 N/A		44.558,80 -
											Saldo Atual:	261.046,44 -
0000	13630	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3701 N/A		2.650,00 -
											Saldo Atual:	263.696,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16978	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3701	N/A	380,00 -
0000	16995		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3701	N/A	847,60 -
0000	17095		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3701	N/A	2.185,12 -
0000	17178		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3701	N/A	1.373,75 -
0000	17209		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3701	N/A	119,70 -
0000	17250		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3701	N/A	993,30 -
0000	17288		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3701	N/A	3.022,25 -
0000	17326		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3701	N/A	2.747,50 -
0000	17374		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3701	N/A	1.593,55 -
0000	17479		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3701	N/A	4.888,44 -
0000	17489		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3701	N/A	168,35 -
0000	17645		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3701	N/A	499,00 -
0000	17711		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3701	N/A	2.906,73 -
0000	17735		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3701	N/A	654,60 -
0000	17752		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3701	N/A	3.578,15 -
0000	17804		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3701	N/A	1.300,00 -
0000	19431		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701	N/A	30.066,98 -
											Saldo Atual:	321.021,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	132.793,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.395.627,35
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	2045	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 6 - Ano: 2022 Credor: ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTD	4659						3496	N/A	2.250,00 -
0000	2102		Lançamento a Crédito.Contrato: 9 - Ano: 2022 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665						3496	N/A	9.600,00 -
0000	2105		Lançamento a Crédito.Contrato: 10 - Ano: 2022 Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719						3496	N/A	663.000,00 -
0000	2108		Lançamento a Crédito.Contrato: 11 - Ano: 2022 Credor: ICABEL VEICULOS LTDA	4713						3496	N/A	539.900,00 -
0000	2114		Lançamento a Crédito.Contrato: 14 - Ano: 2022 Credor: J G RODRIGUES JEFERSON GOMES RODRIGUES	4642						3496	N/A	28.150,00 -
0000	2129		Lançamento a Crédito.Contrato: 20 - Ano: 2022 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688						3496	N/A	84.513,15 -
0000	2132		Lançamento a Crédito.Contrato: 23 - Ano: 2022 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696						3496	N/A	10.000,00 -
0000	2138		Lançamento a Crédito.Contrato: 24 - Ano: 2022 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489						3496	N/A	485.600,00 -
0000	2153		Lançamento a Crédito.Contrato: 28 - Ano: 2022 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027						3496	N/A	5.005,70 -
0000	2159		Lançamento a Crédito.Contrato: 33 - Ano: 2022 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098						3496	N/A	1.264,80 -
0000	2162		Lançamento a Crédito.Contrato: 34 - Ano: 2022 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3496	N/A	2.893,60 -
0000	2165		Lançamento a Crédito.Contrato: 35 - Ano: 2022 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3496	N/A	8.845,65 -
0000	2168		Lançamento a Crédito.Contrato: 36 - Ano: 2022 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3496	N/A	3.732,30 -
0000	2174		Lançamento a Crédito.Contrato: 37 - Ano: 2022 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3496	N/A	3.523,80 -
0000	2177		Lançamento a Crédito.Contrato: 38 - Ano: 2022 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767						3496	N/A	522,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2180	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Contrato: 39 - Ano: 2022 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553						3496 N/A		97.500,00 -
0000	2183		Lançamento a Crédito.Contrato: 40 - Ano: 2022 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489						3496 N/A		210.100,00 -
0000	2186		Lançamento a Crédito.Contrato: 41 - Ano: 2022 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706						3496 N/A		69.785,00 -
0000	2189		Lançamento a Crédito.Contrato: 42 - Ano: 2022 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708						3496 N/A		28.900,00 -
0000	2192		Lançamento a Crédito.Contrato: 43 - Ano: 2022 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707						3496 N/A		15.930,00 -
0000	2204		Lançamento a Crédito.Contrato: 47 - Ano: 2022 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3496 N/A		10.800,00 -
0000	2229		Lançamento a Crédito.Contrato: 64 - Ano: 2022 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733						3496 N/A		67.340,00 -
0000	2266		Lançamento a Crédito.Contrato: 90 - Ano: 2022 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285						3496 N/A		3.993,20 -
0000	2289		Lançamento a Crédito.Contrato: 12 - Ano: 2022 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4834						3496 N/A		139.603,98 -
0000	2318		Lançamento a Crédito.Contrato: 97 - Ano: 2022 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977						3496 N/A		12.175,00 -
0000	2331		Lançamento a Crédito.Contrato: 101 - Ano: 2022 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439						3496 N/A		4.205,33 -
0000	2376		Lançamento a Crédito.Contrato: 147 - Ano: 2022 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3496 N/A		1.430,00 -
0000	2379		Lançamento a Crédito.Contrato: 148 - Ano: 2022 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3496 N/A		4.413,60 -
0000	2382		Lançamento a Crédito.Contrato: 149 - Ano: 2022 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3496 N/A		3.120,00 -
0000	2385		Lançamento a Crédito.Contrato: 150 - Ano: 2022 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3496 N/A		1.430,00 -
0000	2394		Lançamento a Crédito.Contrato: 153 - Ano: 2022 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706						3496 N/A		595.562,00 -
0000	2458		Lançamento a Crédito.Contrato: 175 - Ano: 2022 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688						3496 N/A		30.074,65 -
0000	2485		Lançamento a Crédito.Contrato: 212 - Ano: 2022 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836						3496 N/A		17.600,00 -
											Saldo Atual:	3.162.764,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3053	04/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 123 - Ano: 2022 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491						3496 N/A		725.510,00 -
0000	3069		Execução - Liquidação. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3708 N/A		32.220,00 +
0000	3169		Alteração do Valor.Contrato: 202 - Ano: 2022 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3496 N/A		15.801,60 -
											Saldo Atual:	3.871.856,26 -
0000	3227	05/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 115 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		44.302,38 -
											Saldo Atual:	3.916.158,64 -
0000	3445	06/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 68 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3496 N/A		84.076,69 -
0000	3496		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3708 N/A		35,46 +
											Saldo Atual:	4.000.199,87 -
0000	3635	09/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 108 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		82.862,80 -
0000	3645		Alteração do Valor.Contrato: 109 - Ano: 2022 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3496 N/A		244.516,75 -
0000	3661		Alteração do Valor.Contrato: 110 - Ano: 2022 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177						3496 N/A		12.947,40 -
0000	3671		Alteração do Valor.Contrato: 111 - Ano: 2022 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756						3496 N/A		61.422,90 -
0000	3698		Alteração do Valor.Contrato: 113 - Ano: 2022 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740						3496 N/A		5.354,90 -
0000	3708		Alteração do Valor.Contrato: 112 - Ano: 2022 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563						3496 N/A		10.510,60 -
0000	3990		Alteração do Valor.Contrato: 206 - Ano: 2022 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059						3496 N/A		46.500,00 -
0000	4006		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3708 N/A		135,00 +
0000	4017		Est Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3708 N/A		135,00 -
0000	4480		Alteração do Valor.Contrato: 67 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		153.761,47 -
0000	4504		Alteração do Valor.Contrato: 69 - Ano: 2022 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915						3496 N/A		8.245,31 -
0000	4534		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3708 N/A		70,92 +
											Saldo Atual:	4.626.251,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4707	10/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 96 - Ano: 2022 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737						3496	N/A	166.000,00 -
0000	4731		Alteração do Valor.Contrato: 75 - Ano: 2022 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737						3496	N/A	170.000,00 -
0000	5273		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3708	N/A	790,01 +
0000	5283		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3708	N/A	5.474,58 +
0000	5293		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3708	N/A	1.912,92 +
0000	5303		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3708	N/A	3.020,02 +
0000	5313		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3708	N/A	1.117,55 +
											Saldo Atual:	4.949.936,00 -
0000	5388	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3708	N/A	120,00 +
0000	5398		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3708	N/A	345,00 +
0000	5515		Alteração do Valor.Contrato: 116 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3496	N/A	42.404,89 -
											Saldo Atual:	4.991.875,89 -
0000	5575	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3708	N/A	605,16 +
0000	5665		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2022 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027						3496	N/A	52.850,00 -
0000	5884		Execução - Liquidação. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3708	N/A	4.100,00 +
											Saldo Atual:	5.040.020,73 -
0000	6161	16/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 213 - Ano: 2022 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252						3496	N/A	46.500,00 -
0000	6546		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3708	N/A	1.264,25 +
											Saldo Atual:	5.085.256,48 -
0000	6990	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3708	N/A	85,80 +
0000	7084		Alteração do Valor.Contrato: 21 - Ano: 2022 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672						3496	N/A	94.100,00 -
0000	7100		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3708	N/A	812,50 +
											Saldo Atual:	5.178.458,18 -
0000	7134	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3708	N/A	82,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9685	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3708 N/A		722,68 +
0000	9702		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3708 N/A		4.042,00 +
											Saldo Atual:	5.173.610,76 -
0000	9669	19/01/2023	Alteração do Valor. Contrato: 95 - Ano: 2022 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69						3496 N/A		159.000,00 -
0000	9924		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3708 N/A		844,97 +
											Saldo Atual:	5.331.765,79 -
0000	10164	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3708 N/A		148,00 +
0000	10532		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3708 N/A		135,00 +
0000	10542		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3708 N/A		810,00 +
											Saldo Atual:	5.330.672,79 -
0000	10829	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3708 N/A		299,85 +
0000	10947		Execução - Liquidação. Credor: ASSISTENCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3708 N/A		4.950,00 +
0000	11058		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3708 N/A		69,00 +
0000	11093		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3708 N/A		146,00 +
											Saldo Atual:	5.325.207,94 -
0000	11915	25/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3708 N/A		135,48 +
											Saldo Atual:	5.325.072,46 -
0000	11844	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3708 N/A		13.167,63 +
0000	11855		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3708 N/A		909,42 +
0000	11865		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3708 N/A		16.880,34 +
0000	11875		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3708 N/A		1.163,11 +
0000	11885		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3708 N/A		335,84 +
0000	11895		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3708 N/A		988,80 +
0000	11905		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3708 N/A		626,40 +
0000	11925		Execução - Liquidação. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3708 N/A		226,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11935	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3708 N/A		142,05 +
0000	11952		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3708 N/A		516,00 +
0000	11962		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3708 N/A		2.305,50 +
0000	12747		Assinatura.Contrato: 3 - Ano: 2023 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158						3496 N/A		6.060,00 -
0000	13020		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3708 N/A		2.512,82 +
Saldo Atual:											5.291.358,47 -	
0000	13169	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3708 N/A		82,74 +
0000	13215		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3708 N/A		7.521,30 +
0000	13619		Execução - Liquidação. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3708 N/A		6.060,00 +
Saldo Atual:											5.277.694,43 -	
0000	13639	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3708 N/A		2.031,51 +
0000	13649		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3708 N/A		5.856,16 +
0000	13659		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3708 N/A		1.129,43 +
0000	13669		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3708 N/A		1.344,42 +
0000	13763		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3708 N/A		74,16 +
0000	13790		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3708 N/A		211,97 +
Saldo Atual:											5.267.046,78 -	
0000	17160	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3708 N/A		103,99 +
0000	17498		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3708 N/A		1.434,69 +
0000	17508		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3708 N/A		2.674,26 +
Saldo Atual:											5.262.833,84 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	135,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	132.793,51
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	3070	04/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3707 N/A		32.220,00 -
											Saldo Atual:	32.220,00 -
0000	3497	06/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3707 N/A		35,46 -
											Saldo Atual:	32.255,46 -
0000	4007	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3707 N/A		135,00 -
0000	4016		Est Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3707 N/A		135,00 +
0000	4535		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3707 N/A		70,92 -
											Saldo Atual:	32.326,38 -
0000	5274	10/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3707 N/A		790,01 -
0000	5284		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3707 N/A		5.474,58 -
0000	5294		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3707 N/A		1.912,92 -
0000	5304		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3707 N/A		3.020,02 -
0000	5314		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3707 N/A		1.117,55 -
											Saldo Atual:	44.641,46 -
0000	5389	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3707 N/A		120,00 -
0000	5399		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3707 N/A		345,00 -
											Saldo Atual:	45.106,46 -
0000	5576	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3707 N/A		605,16 -
0000	5885		Execução - Liquidação. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3707 N/A		4.100,00 -
											Saldo Atual:	49.811,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6547	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3707 N/A		1.264,25 -
											Saldo Atual:	51.075,87 -
0000	6991	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3707 N/A		85,80 -
0000	7101		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3707 N/A		812,50 -
											Saldo Atual:	51.974,17 -
0000	7135	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3707 N/A		82,74 -
0000	9686		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3707 N/A		722,68 -
0000	9703		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3707 N/A		4.042,00 -
											Saldo Atual:	56.821,59 -
0000	9925	19/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3707 N/A		844,97 -
											Saldo Atual:	57.666,56 -
0000	10165	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3707 N/A		148,00 -
0000	10533		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3707 N/A		135,00 -
0000	10543		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3707 N/A		810,00 -
											Saldo Atual:	58.759,56 -
0000	10830	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3707 N/A		299,85 -
0000	10948		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3707 N/A		4.950,00 -
0000	11059		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3707 N/A		69,00 -
0000	11094		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3707 N/A		146,00 -
											Saldo Atual:	64.224,41 -
0000	11916	25/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3707 N/A		135,48 -
											Saldo Atual:	64.359,89 -
0000	11845	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3707 N/A		13.167,63 -
0000	11856		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3707 N/A		909,42 -
0000	11866		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3707 N/A		16.880,34 -
0000	11876		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3707 N/A		1.163,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11886	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3707 N/A		335,84 -
0000	11896		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3707 N/A		988,80 -
0000	11906		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3707 N/A		626,40 -
0000	11926		Execução - Liquidação. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3707 N/A		226,08 -
0000	11936		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3707 N/A		142,05 -
0000	11953		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3707 N/A		516,00 -
0000	11963		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3707 N/A		2.305,50 -
0000	13021		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3707 N/A		2.512,82 -
											Saldo Atual:	104.133,88 -
0000	13170	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3707 N/A		82,74 -
0000	13216		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3707 N/A		7.521,30 -
0000	13620		Execução - Liquidação. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3707 N/A		6.060,00 -
											Saldo Atual:	117.797,92 -
0000	13640	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3707 N/A		2.031,51 -
0000	13650		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3707 N/A		5.856,16 -
0000	13660		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3707 N/A		1.129,43 -
0000	13670		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3707 N/A		1.344,42 -
0000	13764		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3707 N/A		74,16 -
0000	13791		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3707 N/A		211,97 -
											Saldo Atual:	128.445,57 -
0000	17161	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3707 N/A		103,99 -
0000	17499		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3707 N/A		1.434,69 -
0000	17509		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3707 N/A		2.674,26 -
											Saldo Atual:	132.658,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	96.360,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.267.103,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2076	02/01/2023	Alteração do Valor.Contrato: 55 - Ano: 2022 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570						3525	N/A	850.000,00 -
0000	2095		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3741	N/A	279,81 +
0000	2135		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3525	N/A	224.947,20 -
0000	2144		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 30 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3525	N/A	189.396,43 -
0000	2171		Alteração do Valor.Contrato: 30 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3525	N/A	2.759,50 -
0000	2244		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3741	N/A	5.534,71 +
0000	2282		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3741	N/A	3.578,17 +
0000	2451		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3741	N/A	6.457,23 +
											Saldo Atual:	1.251.253,21 -
0000	3086	04/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3741	N/A	218,84 +
0000	3103		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3741	N/A	146,42 +
0000	3120		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3741	N/A	381,67 +
											Saldo Atual:	1.250.506,28 -
0000	3165	05/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3741	N/A	98,80 +
0000	3185		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3741	N/A	862,72 +
0000	3202		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3741	N/A	212,91 +
											Saldo Atual:	1.249.331,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3379	06/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3741 N/A		138,76 +
0000	3396		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3741 N/A		202,98 +
0000	3413		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3741 N/A		233,66 +
											Saldo Atual:	1.248.756,45 -
0000	3694	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3741 N/A		222,79 +
0000	3731		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3741 N/A		198,09 +
0000	3769		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3741 N/A		268,56 +
0000	4033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3741 N/A		24,75 +
0000	4050		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3741 N/A		347,64 +
0000	4418		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3741 N/A		487,58 +
											Saldo Atual:	1.247.207,04 -
0000	4607	10/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3741 N/A		205,95 +
0000	4645		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3741 N/A		137,82 +
0000	5330		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3741 N/A		183,17 +
0000	5347		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3741 N/A		180,21 +
											Saldo Atual:	1.246.499,89 -
0000	5494	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3741 N/A		129,72 +
0000	5511		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3741 N/A		350,89 +
0000	5548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3741 N/A		433,94 +
0000	5565		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3741 N/A		499,11 +
											Saldo Atual:	1.245.086,23 -
0000	5644	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3741 N/A		197,60 +
0000	5661		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3741 N/A		98,80 +
0000	5688		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3741 N/A		329,55 +
											Saldo Atual:	1.244.460,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5823	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3741 N/A		176,85 +
0000	5840		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3741 N/A		303,46 +
0000	5857		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3741 N/A		222,30 +
0000	5901		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3741 N/A		1.104,33 +
0000	5918		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3741 N/A		49,40 +
0000	5935		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3741 N/A		247,54 +
0000	5952		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3741 N/A		80,67 +
											Saldo Atual:	1.242.275,73 -
0000	6198	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3741 N/A		192,61 +
0000	6281		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3741 N/A		232,37 +
0000	6298		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3741 N/A		212,42 +
											Saldo Atual:	1.241.638,33 -
0000	7063	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3741 N/A		536,26 +
0000	7080		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3741 N/A		49,40 +
											Saldo Atual:	1.241.052,67 -
0000	9192	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3741 N/A		900,00 +
0000	9209		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3741 N/A		133,97 +
0000	9226		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3741 N/A		137,52 +
0000	9243		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3741 N/A		16.677,08 +
0000	9260		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3741 N/A		201,06 +
0000	9294		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3741 N/A		185,89 +
0000	9320		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3741 N/A		179,02 +
											Saldo Atual:	1.222.638,13 -
0000	9742	19/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3741 N/A		258,66 +
0000	9759		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3741 N/A		226,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9795	19/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3741 N/A		351,34 +
0000	9812		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3741 N/A		109,12 +
0000	9829		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3741 N/A		229,46 +
											Saldo Atual:	1.221.463,37 -
0000	10311	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3741 N/A		4.487,40 +
0000	10480		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3741 N/A		45,60 +
0000	10616		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3741 N/A		6.480,00 +
											Saldo Atual:	1.210.450,37 -
0000	10652	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3741 N/A		171,31 +
0000	10676		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3741 N/A		312,40 +
0000	10721		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3741 N/A		169,93 +
0000	10886		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3741 N/A		158,08 +
0000	10903		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3741 N/A		420,10 +
0000	10920		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3741 N/A		148,49 +
0000	10937		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3741 N/A		254,61 +
											Saldo Atual:	1.208.815,45 -
0000	11268	24/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3741 N/A		494,35 +
0000	11285		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3741 N/A		323,21 +
0000	11316		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3741 N/A		197,06 +
											Saldo Atual:	1.207.800,83 -
0000	11582	25/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3741 N/A		212,17 +
0000	11655		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3741 N/A		364,27 +
0000	11672		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3741 N/A		143,45 +
0000	11823		Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				3741 N/A		216,00 +
0000	11833		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				3741 N/A		435,20 +
											Saldo Atual:	1.206.429,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12716	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3741 N/A		188,95 +
0000	12733		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3741 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	1.205.840,79 -
0000	13138	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3741 N/A		198,04 +
0000	13186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3741 N/A		563,02 +
0000	13264		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3741 N/A		328,50 +
0000	13308		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3741 N/A		5.600,41 +
0000	13325		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3741 N/A		11.076,55 +
0000	13426		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3741 N/A		212,66 +
0000	13443		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3741 N/A		252,23 +
0000	13460		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3741 N/A		151,55 +
0000	13477		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3741 N/A		177,84 +
0000	13501		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3741 N/A		188,56 +
											Saldo Atual:	1.187.091,43 -
0000	13780	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3741 N/A		218,59 +
0000	13800		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3741 N/A		4.030,00 +
0000	16522		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3741 N/A		737,50 +
0000	16563		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3741 N/A		295,00 +
0000	16597		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3741 N/A		5.963,00 +
0000	16946		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3741 N/A		96,91 +
											Saldo Atual:	1.175.750,43 -
0000	17039	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3741 N/A		185,15 +
0000	17056		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3741 N/A		592,37 +
0000	17232		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3741 N/A		375,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17349	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3741	N/A	359,57 +
0000	17418		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3741	N/A	37,80 +
0000	17428		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3741	N/A	334,60 +
0000	17438		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3741	N/A	47,80 +
0000	17448		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3741	N/A	1.101,50 +
0000	17458		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3741	N/A	1.320,10 +
0000	17468		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3741	N/A	653,20 +
											Saldo Atual:	1.170.742,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	96.360,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2096	02/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3740	N/A	279,81 -
0000	2245		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3740	N/A	5.534,71 -
0000	2283		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3740	N/A	3.578,17 -
0000	2452		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3740	N/A	6.457,23 -
											Saldo Atual:	15.849,92 -
0000	3087	04/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3740	N/A	218,84 -
0000	3104		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3740	N/A	146,42 -
0000	3121		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3740	N/A	381,67 -
											Saldo Atual:	16.596,85 -
0000	3166	05/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3740	N/A	98,80 -
0000	3186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3740	N/A	862,72 -
0000	3203		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3740	N/A	212,91 -
											Saldo Atual:	17.771,28 -
0000	3380	06/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3740	N/A	138,76 -
0000	3397		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3740	N/A	202,98 -
0000	3414		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3740	N/A	233,66 -
											Saldo Atual:	18.346,68 -
0000	3695	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3740	N/A	222,79 -
0000	3732		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3740	N/A	198,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3770	09/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3740 N/A		268,56 -
0000	4034		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3740 N/A		24,75 -
0000	4051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3740 N/A		347,64 -
0000	4419		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3740 N/A		487,58 -
											Saldo Atual:	19.896,09 -
0000	4608	10/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3740 N/A		205,95 -
0000	4646		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3740 N/A		137,82 -
0000	5331		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3740 N/A		183,17 -
0000	5348		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3740 N/A		180,21 -
											Saldo Atual:	20.603,24 -
0000	5495	11/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3740 N/A		129,72 -
0000	5512		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3740 N/A		350,89 -
0000	5549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3740 N/A		433,94 -
0000	5566		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3740 N/A		499,11 -
											Saldo Atual:	22.016,90 -
0000	5645	12/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3740 N/A		197,60 -
0000	5662		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3740 N/A		98,80 -
0000	5689		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3740 N/A		329,55 -
											Saldo Atual:	22.642,85 -
0000	5824	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3740 N/A		176,85 -
0000	5841		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3740 N/A		303,46 -
0000	5858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3740 N/A		222,30 -
0000	5902		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3740 N/A		1.104,33 -
0000	5919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3740 N/A		49,40 -
0000	5936		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3740 N/A		247,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5953	13/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3740 N/A		80,67 -
											Saldo Atual:	24.827,40 -
0000	6199	16/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3740 N/A		192,61 -
0000	6282		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3740 N/A		232,37 -
0000	6299		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3740 N/A		212,42 -
											Saldo Atual:	25.464,80 -
0000	7064	17/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3740 N/A		536,26 -
0000	7081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3740 N/A		49,40 -
											Saldo Atual:	26.050,46 -
0000	9193	18/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3740 N/A		900,00 -
0000	9210		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3740 N/A		133,97 -
0000	9227		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3740 N/A		137,52 -
0000	9244		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3740 N/A		16.677,08 -
0000	9261		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3740 N/A		201,06 -
0000	9295		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3740 N/A		185,89 -
0000	9321		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3740 N/A		179,02 -
											Saldo Atual:	44.465,00 -
0000	9743	19/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3740 N/A		258,66 -
0000	9760		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3740 N/A		226,18 -
0000	9796		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3740 N/A		351,34 -
0000	9813		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3740 N/A		109,12 -
0000	9830		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3740 N/A		229,46 -
											Saldo Atual:	45.639,76 -
0000	10312	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3740 N/A		4.487,40 -
0000	10481		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3740 N/A		45,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10617	20/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3740 N/A		6.480,00 -
											Saldo Atual:	56.652,76 -
0000	10653	23/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3740 N/A		171,31 -
0000	10677		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3740 N/A		312,40 -
0000	10722		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3740 N/A		169,93 -
0000	10887		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3740 N/A		158,08 -
0000	10904		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3740 N/A		420,10 -
0000	10921		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3740 N/A		148,49 -
0000	10938		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3740 N/A		254,61 -
											Saldo Atual:	58.287,68 -
0000	11269	24/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3740 N/A		494,35 -
0000	11286		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3740 N/A		323,21 -
0000	11317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3740 N/A		197,06 -
											Saldo Atual:	59.302,30 -
0000	11583	25/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3740 N/A		212,17 -
0000	11656		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3740 N/A		364,27 -
0000	11673		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3740 N/A		143,45 -
0000	11824		Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				3740 N/A		216,00 -
0000	11834		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				3740 N/A		435,20 -
											Saldo Atual:	60.673,39 -
0000	12717	26/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3740 N/A		188,95 -
0000	12734		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3740 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	61.262,34 -
0000	13139	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3740 N/A		198,04 -
0000	13187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3740 N/A		563,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13265	27/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3740 N/A		328,50 -
0000	13309		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3740 N/A		5.600,41 -
0000	13326		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3740 N/A		11.076,55 -
0000	13427		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3740 N/A		212,66 -
0000	13444		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3740 N/A		252,23 -
0000	13461		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3740 N/A		151,55 -
0000	13478		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3740 N/A		177,84 -
0000	13502		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3740 N/A		188,56 -
											Saldo Atual:	80.011,70 -
0000	13781	30/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3740 N/A		218,59 -
0000	13801		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3740 N/A		4.030,00 -
0000	16523		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3740 N/A		737,50 -
0000	16564		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3740 N/A		295,00 -
0000	16598		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3740 N/A		5.963,00 -
0000	16947		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3740 N/A		96,91 -
											Saldo Atual:	91.352,70 -
0000	17040	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3740 N/A		185,15 -
0000	17057		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3740 N/A		592,37 -
0000	17233		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3740 N/A		375,85 -
0000	17350		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3740 N/A		359,57 -
0000	17419		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3740 N/A		37,80 -
0000	17429		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3740 N/A		334,60 -
0000	17439		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3740 N/A		47,80 -
0000	17449		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3740 N/A		1.101,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17459	31/01/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3740	N/A	1.320,10 -
0000	17469		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3740	N/A	653,20 -
											Saldo Atual:	96.360,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.840.339,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.817.593,87
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	1966	01/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	5717	N/A	199,03 +
Saldo Atual:												199,03 +
0000	1980	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	5717	N/A	34,35 +
0000	1994		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	5717	N/A	142,36 +
0000	2008		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	5717	N/A	140,02 +
0000	2022		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	5717	N/A	88,93 +
0000	2051		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	5717	N/A	142,36 +
0000	2065		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	5717	N/A	139,43 +
0000	2082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	5717	N/A	279,81 +
0000	2219		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	5717	N/A	5.534,71 +
0000	2272		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	5717	N/A	3.578,17 +
0000	2301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	5717	N/A	8,20 +
0000	2327		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	5717	N/A	3.150,00 +
0000	2356		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	5717	N/A	550,00 +
0000	2409		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	2432		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	5717	N/A	6.457,23 +
0000	2500		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	5717	N/A	543,65 +
0000	2517		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	5717	N/A	3.800,00 +
0000	2531		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	5717	N/A	2.431,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2551	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	5717	N/A	180,00 +
0000	2574		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	5717	N/A	2.938,00 +
0000	2591		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	5717	N/A	2.080,00 +
0000	2623		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	5717	N/A	350,00 +
0000	2892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	800,00 -
0000	2899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	699,25 -
0000	2906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	2913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	61,29 -
0000	3908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	393,46 -
0000	3928		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	78,69 +
0000	12539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	22475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	2.789,69 -
Saldo Atual:											28.999,28 +	
0000	2649	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	5717	N/A	114,27 +
0000	2663		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	5717	N/A	1.055,00 +
0000	2670		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	5717	N/A	2.424,00 +
0000	2684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	5717	N/A	151,69 +
0000	2698		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	5717	N/A	63,80 +
0000	2712		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	5717	N/A	226,52 +
0000	2733		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	5717	N/A	2.949,00 +
0000	2749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	5717	N/A	11.175,74 +
0000	2766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	5717	N/A	10,25 +
0000	2780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	5717	N/A	2,05 +
0000	2794		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	5717	N/A	23,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2808	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	5717	N/A	1.212,00 +
0000	2920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	2.000,00 -
0000	2927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	484,53 -
0000	3915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	45.617,72 -
0000	3922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	5.713,72 -
0000	3935		Lançamento a Débito.					46		3532	N/A	9.123,54 +
0000	3942		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.142,74 +
0000	4254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.042,03 -
0000	12553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -
0000	23697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	42.986,47 -
											Saldo Atual:	40.271,96 -
0000	2825	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	5717	N/A	772,58 +
0000	2867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	5717	N/A	6,15 +
0000	2934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	871,25 -
0000	2941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532	N/A	17,35 -
0000	3000		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	5717	N/A	1.140,00 +
0000	3014		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	5717	N/A	70,00 +
0000	3028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	5717	N/A	11,50 +
0000	3042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	5717	N/A	11,50 +
0000	3059		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	5717	N/A	32.220,00 +
0000	3076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	5717	N/A	218,84 +
0000	3093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	5717	N/A	146,42 +
0000	3110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	5717	N/A	381,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3127	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	5717	N/A	4,23 +
0000	3141		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	5717	N/A	80,00 +
0000	3950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	5.799,63 -
0000	3956		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.159,92 +
0000	4261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	7.422,37 -
0000	25951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	18.174,75 -
0000	2948	05/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	3155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	5717	N/A	98,80 +
0000	3175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	5717	N/A	862,72 +
0000	3192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	5717	N/A	212,91 +
0000	3209		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	5717	N/A	85,80 +
0000	3216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	5717	N/A	11,50 +
0000	3233		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	5717	N/A	1.684,40 +
0000	3240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	5717	N/A	11,00 +
0000	3254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	5717	N/A	11,00 +
0000	3271		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	5717	N/A	327,60 +
0000	3278		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	5717	N/A	310,80 +
0000	3285		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	5717	N/A	279,30 +
0000	3292		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	5717	N/A	700,00 +
0000	3306		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	5717	N/A	2.650,00 +
0000	3964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	6.965,15 -
0000	3977		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.393,03 +
											Saldo Atual:	16.506,04 -
0000	2955	06/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3313	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	5717 N/A		34,50 +
0000	3327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	5717 N/A		80,50 +
0000	3341		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	5717 N/A		600,00 +
0000	3355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	5717 N/A		11,50 +
0000	3369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	5717 N/A		138,76 +
0000	3386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	5717 N/A		202,98 +
0000	3403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	5717 N/A		233,66 +
0000	3420		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	5717 N/A		7.871,13 +
0000	3434		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	5717 N/A		2.361,33 +
0000	3451		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	5717 N/A		35,46 +
0000	3458		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	5717 N/A		629,70 +
0000	3472		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	5717 N/A		118,50 +
0000	3531		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	5717 N/A		34,95 +
0000	3582		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	5717 N/A		2.361,33 +
0000	3610		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	5717 N/A		2.361,33 +
0000	3624		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	5717 N/A		157,44 +
0000	3971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		16.634,13 -
0000	3984		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		3.326,82 +
0000	24153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		145,94 -
0000	24160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		25,74 -
											Saldo Atual:	12.761,96 -
0000	3641	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	5717 N/A		4.781,49 +
0000	3657		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	5717 N/A		11.377,77 +
0000	3667		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	5717 N/A		226,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3677	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	5717	N/A	2.512,82 +
0000	3684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	5717	N/A	222,79 +
0000	3704		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	5717	N/A	299,85 +
0000	3714		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	5717	N/A	211,97 +
0000	3721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	5717	N/A	198,09 +
0000	3752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	5717	N/A	268,56 +
0000	3862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	163,71 -
0000	3869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	39,28 -
0000	3876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	3883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	6,30 -
0000	3892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	2,21 -
0000	3901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	252,78 -
0000	3996		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5717	N/A	135,00 +
0000	4023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	5717	N/A	24,75 +
0000	4040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	5717	N/A	347,64 +
0000	4057		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	5717	N/A	350,00 +
0000	4074		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	5717	N/A	642,23 +
0000	4088		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	5717	N/A	2.339,44 +
0000	4102		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	5717	N/A	2.968,46 +
0000	4116		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	5717	N/A	1.737,14 +
0000	4130		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	5717	N/A	325,64 +
0000	4137		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	5717	N/A	450,00 +
0000	4161		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	5717	N/A	3.486,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4175	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	5717	N/A	4.815,31 +
0000	4189		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	5717	N/A	4.178,88 +
0000	4203		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	5717	N/A	720,00 +
0000	4220		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	5717	N/A	283,22 +
0000	4234		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	5717	N/A	19,61 +
0000	4241		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	5717	N/A	990,00 +
0000	4268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	21.522,88 -
0000	4337		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	4.304,57 +
0000	4391		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	5717	N/A	450,00 +
0000	4408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	5717	N/A	487,58 +
0000	4425		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	5717	N/A	810,00 +
0000	4432		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	4449		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	5717	N/A	389,00 +
0000	4469		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	5717	N/A	1.794,00 +
0000	4476		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	5717	N/A	70,92 +
0000	4486		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	5717	N/A	151,25 +
0000	4493		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	5717	N/A	345,00 +
0000	4500		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	5717	N/A	120,00 +
0000	4510		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	5717	N/A	146,00 +
0000	4517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	5717	N/A	2,05 +
0000	4541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	5717	N/A	2,05 +
0000	12560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	159,39 -
0000	12569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	55,80 -
										Saldo Atual:		20.266,63 +
0000	4275	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	3.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4282	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		523,14 -
0000	4289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		582.808,70 -
0000	4296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		413,68 -
0000	4303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		28.424,65 -
0000	4310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		11.157,92 -
0000	4317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		3.656,20 -
0000	4324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3532 N/A		53,63 -
0000	4331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		19.070,67 -
0000	4344		Lançamento a Débito.					30		3532 N/A		116.561,73 +
0000	4351		Lançamento a Débito.					32		3532 N/A		82,73 +
0000	4368		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		5.684,93 +
0000	4375		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		2.231,58 +
0000	4382		Lançamento a Débito.					48		3532 N/A		731,24 +
0000	4555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	5717 N/A		598,00 +
0000	4569		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	5717 N/A		748,00 +
0000	4576		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	5717 N/A		96,12 +
0000	4597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	5717 N/A		205,95 +
0000	4614		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	5717 N/A		3,30 +
0000	4628		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	5717 N/A		5.828,08 +
0000	4635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	5717 N/A		137,82 +
0000	4659		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	5717 N/A		0,53 +
0000	4676		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	5717 N/A		10.000,00 +
0000	4693		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	5717 N/A		17.500,00 +
0000	4713		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	5717 N/A		790,01 +
0000	4720		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	5717 N/A		11.003,50 +
0000	4863		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	5717 N/A		5.474,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5045	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	5717	N/A	1.912,92 +
0000	5108		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	5717	N/A	3.020,02 +
0000	5190		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	5207		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	5717	N/A	1.117,55 +
0000	5320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	5717	N/A	183,17 +
0000	5337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	5717	N/A	180,21 +
0000	5354		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	5717	N/A	1.075,81 +
0000	5368		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	5717	N/A	142,25 +
0000	22559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	0,05 -
0000	25958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,49 -
0000	30353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532	N/A	4.039,87 -
											Saldo Atual:	373.187,34 -
0000	5405	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	5717	N/A	15.427,00 +
0000	5412		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	5717	N/A	69,00 +
0000	5419		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	5717	N/A	4.950,00 +
0000	5426		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	5717	N/A	5.000,00 +
0000	5443		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	5717	N/A	2.350,00 +
0000	5470		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	5717	N/A	1.600,00 +
0000	5484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	5717	N/A	129,72 +
0000	5501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	5717	N/A	350,89 +
0000	5521		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	5717	N/A	605,16 +
0000	5538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	5717	N/A	433,94 +
0000	5555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	5717	N/A	499,11 +
0000	9718		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	5717	N/A	844,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12043	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,91 -
0000	12050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	158,00 -
0000	12057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITALIZAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	31.565,98 -
0000	12064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.435,82 -
0000	12071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -
0000	12078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	16.660,58 -
0000	12085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	16.817,36 -
0000	12423		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	3.332,11 +
0000	25776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.436,00 -
0000	30562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	11.070,23 -
											Saldo Atual:	446.215,32 -
0000	5582	12/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	5717	N/A	5.664,19 +
0000	5596		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	5717	N/A	86,00 +
0000	5610		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5717	N/A	7.142,86 +
0000	5627		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	5717	N/A	5.000,00 +
0000	5634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	5717	N/A	197,60 +
0000	5651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	5717	N/A	98,80 +
0000	5671		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	5717	N/A	4.100,00 +
0000	5678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	5717	N/A	329,55 +
0000	5695		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	5717	N/A	139,43 +
0000	5709		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	5717	N/A	139,43 +
0000	5733		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	5717	N/A	800,00 +
0000	5765		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	5717	N/A	181,80 +
0000	5799		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	5717	N/A	2.220,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12092	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		3.856,00 -
0000	12099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		13.475,91 -
0000	12430		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		2.695,18 +
0000	25842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	434.756,47 -
0000	5806	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	5717 N/A		10.640,00 +
0000	5813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	5717 N/A		176,85 +
0000	5830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	5717 N/A		303,46 +
0000	5847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	5717 N/A		222,30 +
0000	5864		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	5717 N/A		4.017,77 +
0000	5891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	5717 N/A		1.104,33 +
0000	5908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	5717 N/A		49,40 +
0000	5925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	5717 N/A		247,54 +
0000	5942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	5717 N/A		80,67 +
0000	5959		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	5717 N/A		4.300,00 +
0000	5966		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	5717 N/A		240,00 +
0000	5990		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	5717 N/A		126,34 +
0000	12106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		18.168,76 -
0000	12113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		75,80 -
0000	12120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		15.774,02 -
0000	12437		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		3.154,80 +
0000	25849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		27,11 -
											Saldo Atual:	444.138,70 -
0000	6007	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	5717 N/A		237,95 +
0000	6024		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	5717 N/A		251,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6041	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	5717 N/A		1.110,30 +
0000	6058		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	5717 N/A		1.095,94 +
0000	6075		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	5717 N/A		339,22 +
0000	6092		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	5717 N/A		371,52 +
0000	6109		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	5717 N/A		483,84 +
0000	6126		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	5717 N/A		8.442,30 +
0000	6140		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	5717 N/A		700,00 +
0000	6167		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	5717 N/A		1.264,25 +
0000	6174		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	5717 N/A		79,00 +
0000	6188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	5717 N/A		192,61 +
0000	6205		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	5717 N/A		503,55 +
0000	6219		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	5717 N/A		63,00 +
0000	6233		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	5717 N/A		5.160,00 +
0000	6240		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5717 N/A		8.289,12 +
0000	6257		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	5717 N/A		697,35 +
0000	6271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	5717 N/A		232,37 +
0000	6288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	5717 N/A		212,42 +
0000	6305		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	5717 N/A		1.008,68 +
0000	6319		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	5717 N/A		70,20 +
0000	6333		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	5717 N/A		165,00 +
0000	6347		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	5717 N/A		76,50 +
0000	6361		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	5717 N/A		103,50 +
0000	6375		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	5717 N/A		222,70 +
0000	6389		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	5717 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6403	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	5717	N/A	64,90 +
0000	6417		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	5717	N/A	96,00 +
0000	6431		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	5717	N/A	7,00 +
0000	6445		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	5717	N/A	4.500,00 +
0000	6459		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	5717	N/A	435,00 +
0000	6473		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	5717	N/A	2.252,00 +
0000	6487		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	5717	N/A	66,00 +
0000	6501		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	5717	N/A	599,00 +
0000	6515		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	5717	N/A	139,00 +
0000	6529		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	5717	N/A	95,90 +
0000	6553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	5717	N/A	21,25 +
0000	12127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	12134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	25.221,38 -
0000	12444		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	5.044,27 +
0000	25856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	58,41 -
0000	25863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	8,97 -
											Saldo Atual:	424.757,54 -
0000	6567	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	5717	N/A	2,05 +
0000	6581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	5717	N/A	2,05 +
0000	6595		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	5717	N/A	2,05 +
0000	6609		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	5717	N/A	2,05 +
0000	6623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	5717	N/A	34,50 +
0000	6637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	5717	N/A	11,50 +
0000	6651		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6665	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	5717 N/A		34,50 +
0000	6679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	5717 N/A		4,10 +
0000	6693		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	5717 N/A		24.891,31 +
0000	6730		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	5717 N/A		4.216,89 +
0000	6747		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5717 N/A		21.921,52 +
0000	6764		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	5717 N/A		937,95 +
0000	6798		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	5717 N/A		928,69 +
0000	6903		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5717 N/A		8.289,12 -
0000	6909		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5717 N/A		8.289,12 +
0000	6937		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5717 N/A		8.289,12 -
0000	6943		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	5717 N/A		8.289,12 +
0000	6960		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	5717 N/A		814,85 +
0000	6997		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	5717 N/A		3.300,00 +
0000	7011		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	5717 N/A		2.000,00 +
0000	7025		Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	5717 N/A		115,00 +
0000	7039		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	5717 N/A		6.445,00 +
0000	7053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	5717 N/A		536,26 +
0000	7070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	5717 N/A		49,40 +
0000	7090		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	5717 N/A		812,50 +
0000	7107		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	5717 N/A		1.000,00 +
0000	7124		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	5717 N/A		82,74 +
0000	7144		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	5717 N/A		435,00 +
0000	7151		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	5717 N/A		40,00 +
0000	7158		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	5717 N/A		2.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7165	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	5717	N/A	2.250,00 +
0000	7172		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	5717	N/A	1.400,00 +
0000	7186		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	5717	N/A	3.472,00 +
0000	7200		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	5717	N/A	1.660,00 +
0000	7221		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	5717	N/A	1.212,00 +
0000	7235		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	5717	N/A	1.212,00 +
0000	7249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	5717	N/A	28,70 +
0000	12141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	41,71 -
0000	12148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	8.542,07 -
0000	12155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	377.415,71 -
0000	12162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	14.380,65 -
0000	12169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	15.559,31 -
0000	12451		Lançamento a Débito.					46		3532	N/A	75.483,14 +
0000	12458		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	2.876,13 +
0000	21043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	24167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,78 -
0000	24174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	11,72 -
0000	24799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,87 -
0000	24806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,58 -
0000	35633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,93 -
0000	35640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,33 -
0000	35709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,78 +
0000	35716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	11,72 +
											Saldo Atual:	680.010,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9080	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	5717	N/A	800,00 +
0000	9087		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	5717	N/A	210,00 +
0000	9168		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	5717	N/A	263,37 +
0000	9182		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	5717	N/A	900,00 +
0000	9199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	5717	N/A	133,97 +
0000	9216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	5717	N/A	137,52 +
0000	9233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	5717	N/A	16.677,08 +
0000	9250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	5717	N/A	201,06 +
0000	9267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	5717	N/A	185,89 +
0000	9278		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	5717	N/A	185,89 -
0000	9284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	5717	N/A	185,89 +
0000	9310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	5717	N/A	179,02 +
0000	9342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	5717	N/A	150,00 +
0000	9356		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	5717	N/A	766,50 +
0000	9370		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	5717	N/A	17.954,80 +
0000	9377		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	5717	N/A	170,11 +
0000	9401		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	5717	N/A	167,00 +
0000	9408		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	5717	N/A	5.450,88 +
0000	9425		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	5717	N/A	148,00 +
0000	9432		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	5717	N/A	937,95 +
0000	9449		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	5717	N/A	738,18 +
0000	9456		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	5717	N/A	184,00 +
0000	9470		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	5717	N/A	900,00 +
0000	9477		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	5717	N/A	156,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9491	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	5717	N/A	80,00 +
0000	9675		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	5717	N/A	722,68 +
0000	9692		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	5717	N/A	4.042,00 +
0000	12176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	2.383,14 -
0000	12183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	186,62 -
0000	12190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	2.644,71 -
0000	12197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	25.506,05 -
0000	12204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	58.809,30 -
0000	12465		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	5.101,21 +
0000	24469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	232,88 -
0000	25965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	135,66 -
0000	30755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	207,03 -
											Saldo Atual:	712.758,55 -
0000	9571	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	5717	N/A	28.264,28 +
0000	9585		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	5717	N/A	93.775,34 +
0000	9599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	5717	N/A	3.240,00 +
0000	9613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	5717	N/A	15.839,12 +
0000	9627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	5717	N/A	6.733,66 +
0000	9658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	5717	N/A	10.743,84 +
0000	9725		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	5717	N/A	7.921,20 +
0000	9732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	5717	N/A	258,66 +
0000	9749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	5717	N/A	226,18 +
0000	9768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	5717	N/A	1.209,22 +
0000	9785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	5717	N/A	351,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9802	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	5717	N/A	109,12 +
0000	9819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	5717	N/A	229,46 +
0000	9838		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	5717	N/A	12.707,60 +
0000	9855		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	5717	N/A	7.500,00 +
0000	9869		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	5717	N/A	798,00 +
0000	9878		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	5717	N/A	237,30 +
0000	9897		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	5717	N/A	3.136,11 +
0000	9931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	5717	N/A	11,50 +
0000	10001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	5717	N/A	18,45 +
0000	10017		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	5717	N/A	825,64 +
0000	10044		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	5717	N/A	2,05 +
0000	10060		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	5717	N/A	10.534,64 +
0000	10133		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	5717	N/A	3.705,00 +
0000	10149		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	5717	N/A	2.674,47 +
0000	10178		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	5717	N/A	188,29 +
0000	10197		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	5717	N/A	8.838,54 +
0000	10244		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	5717	N/A	6.965,65 +
0000	10263		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	5717	N/A	50,74 +
0000	10282		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	5717	N/A	7.701,45 +
0000	12211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532	N/A	1.084,18 -
0000	12218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13	3532	N/A	8,14 -
0000	12225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20	3532	N/A	26,66 -
0000	12239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52	3532	N/A	1.030,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12246	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		152,42 -
0000	12253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		16.528,36 -
0000	12260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		19.409,23 -
0000	12267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731 N/A		30.066,98 -
0000	12472		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		3.881,84 +
0000	25972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		157,90 -
											Saldo Atual:	542.544,41 -
0000	10301	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	5717 N/A		4.487,40 +
0000	10323		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	5717 N/A		737,50 +
0000	10330		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	5717 N/A		16.500,00 +
0000	10337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	5717 N/A		6,15 +
0000	10351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	5717 N/A		2,05 +
0000	10365		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	5717 N/A		2.248,41 +
0000	10379		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	5717 N/A		200,00 +
0000	10393		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	5717 N/A		184,81 +
0000	10407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	5717 N/A		142,81 +
0000	10421		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	5717 N/A		142,81 +
0000	10435		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	5717 N/A		570,19 +
0000	10449		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	5717 N/A		8.500,00 +
0000	10463		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	5717 N/A		6.480,00 +
0000	10470		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	5717 N/A		45,60 +
0000	12274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		224.842,34 -
0000	12281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		18.481,89 -
0000	12288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		39.815,81 -
0000	12295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		1.817,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12302	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	6.876,72 -
0000	12479		Lançamento a Débito.					30		3532	N/A	44.968,46 +
0000	12486		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	7.963,16 +
0000	12493		Lançamento a Débito.					48		3532	N/A	363,43 +
0000	25979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	740.845,55 -
0000	10642	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	5717	N/A	171,31 +
0000	10666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	5717	N/A	312,40 +
0000	10711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	5717	N/A	169,93 +
0000	10805		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	5717	N/A	1.105.000,00 +
0000	10812		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	5717	N/A	40.000,00 +
0000	10836		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	5717	N/A	539,20 +
0000	10850		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	5717	N/A	3.450,00 +
0000	10876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	5717	N/A	158,08 +
0000	10893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	5717	N/A	420,10 +
0000	10910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	5717	N/A	148,49 +
0000	10927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	5717	N/A	254,61 +
0000	10954		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	5717	N/A	1.473,08 +
0000	10968		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	5717	N/A	202,00 +
0000	10982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	5717	N/A	11,50 +
0000	10996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	5717	N/A	10,25 +
0000	11010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	5717	N/A	2,05 +
0000	11024		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	5717	N/A	170,00 +
0000	11038		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	5717	N/A	1.429,15 +
0000	11065		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	5717	N/A	1.467,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11111	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	5717	N/A	919,96 +
0000	11125		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	5717	N/A	3.265,88 +
0000	11139		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	5717	N/A	2.491,44 +
0000	11153		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	5717	N/A	4.630,61 +
0000	11167		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	5717	N/A	1.696,64 +
0000	11181		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	5717	N/A	3.219,80 +
0000	11195		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	5717	N/A	1.188,28 +
0000	11209		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	5717	N/A	1.150,00 +
0000	12309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.122,60 -
0000	12316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	2.079,98 -
0000	12323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	113,70 -
0000	12330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	27.493,97 -
0000	12500		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	5.498,79 +
0000	25986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	495,44 -
0000	25993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,58 -
											Saldo Atual:	407.299,52 +
0000	11223	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	5717	N/A	500,00 +
0000	11237		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	5717	N/A	450,00 +
0000	11251		Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	5717	N/A	2.000,00 +
0000	11258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	5717	N/A	494,35 +
0000	11275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	5717	N/A	323,21 +
0000	11292		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	5717	N/A	360,00 +
0000	11306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	5717	N/A	197,06 +
0000	11323		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	5717	N/A	3.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11337	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	5717 N/A		714,00 +
0000	11344		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	5717 N/A		31.943,10 +
0000	11369		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	5717 N/A		47,80 +
0000	11376		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	5717 N/A		1.101,50 +
0000	11383		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	5717 N/A		340,11 +
0000	11390		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	5717 N/A		55,00 +
0000	11412		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	5717 N/A		47,80 -
0000	11418		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	5717 N/A		47,80 +
0000	11425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	5717 N/A		1.899,95 +
0000	11439		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	5717 N/A		1,42 +
0000	12337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		3.641,85 -
0000	12344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.904,47 -
0000	12351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.660,82 -
0000	12358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		7,34 -
0000	12365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		79.610,19 -
0000	12372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		19.897,58 -
0000	12379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		3.282,00 -
0000	12507		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		15.922,03 +
0000	12514		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		3.979,51 +
0000	26000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		740,77 -
0000	26007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		8,32 -
											Saldo Atual:	357.255,22 +
0000	11446	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	5717 N/A		1.163,11 +
0000	11453		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	5717 N/A		135,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11460	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	5717 N/A		335,84 +
0000	11467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	5717 N/A		24,60 +
0000	11481		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	5717 N/A		180,00 +
0000	11503		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	5717 N/A		170,00 -
0000	11509		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	5717 N/A		334,60 +
0000	11516		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	5717 N/A		37,80 +
0000	11523		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	5717 N/A		653,20 +
0000	11530		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	5717 N/A		1.320,10 +
0000	11537		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	5717 N/A		800,00 +
0000	11551		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	5717 N/A		19,40 +
0000	11558		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	5717 N/A		2.305,50 +
0000	11565		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	5717 N/A		142,05 +
0000	11572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	5717 N/A		212,17 +
0000	11589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	5717 N/A		13.167,63 +
0000	11596		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	5717 N/A		909,42 +
0000	11603		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	5717 N/A		16.880,34 +
0000	11610		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	5717 N/A		626,40 +
0000	11617		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	5717 N/A		988,80 +
0000	11624		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	5717 N/A		96,62 +
0000	11631		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	5717 N/A		516,00 +
0000	11638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	5717 N/A		364,27 +
0000	11662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	5717 N/A		143,45 +
0000	11679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	5717 N/A		55,00 +
0000	11693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	5717 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11707	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	5717	N/A	55,00 +
0000	11728		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	5717	N/A	714,00 +
0000	11735		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	5717	N/A	2.021,00 +
0000	11742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	5717	N/A	90,00 +
0000	11756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	5717	N/A	545,00 +
0000	11942		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	5717	N/A	7.000,00 +
0000	12386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	198,10 -
0000	12393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	32.086,52 -
0000	12400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	35.798,09 -
0000	12521		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	6.417,30 +
0000	26014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	47,56 -
0000	26021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	347.263,48 +
0000	11976	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	5717	N/A	82,74 +
0000	11990		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	5717	N/A	1.275,00 +
0000	11997		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	5717	N/A	1.136,58 +
0000	12004		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	5717	N/A	252,00 +
0000	12233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	5717	N/A	150,00 +
0000	12407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	2.465,60 -
0000	12414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	17.427,51 -
0000	12528		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	3.485,50 +
0000	12605		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	5717	N/A	67,50 +
0000	12619		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	5717	N/A	20,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12633	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	5717 N/A		120,00 +
0000	12647		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	5717 N/A		106,75 +
0000	12654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	5717 N/A		200,00 +
0000	12678		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	5717 N/A		492,50 +
0000	12692		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	5717 N/A		104,00 +
0000	12706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	5717 N/A		188,95 +
0000	12723		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	5717 N/A		400,00 +
0000	12753		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	5717 N/A		6.060,00 +
0000	12760		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	5717 N/A		145,14 +
0000	12774		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	5717 N/A		142,48 +
0000	12788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	5717 N/A		8,20 +
0000	12802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	5717 N/A		11,50 +
0000	12816		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	5717 N/A		555,10 +
0000	12894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	5717 N/A		97,60 +
0000	12911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	5717 N/A		210,45 +
0000	12918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	5717 N/A		79,30 +
0000	12973		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	5717 N/A		4.275,00 +
0000	24198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		140,04 -
0000	24205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,92 -
0000	24813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		26,23 -
0000	24820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,02 -
											Saldo Atual:	346.867,45 +
0000	13027	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	5717 N/A		5.963,00 +
0000	13034		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	5717 N/A		24.270,60 +
0000	13104		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	5717 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13118	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	5717 N/A		7.521,30 +
0000	13125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	5717 N/A		198,04 +
0000	13145		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	5717 N/A		2.430,00 +
0000	13176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	5717 N/A		563,02 +
0000	13195		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5717 N/A		10.416,00 +
0000	13228		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	5717 N/A		4.888,44 +
0000	13237		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	5717 N/A		401,69 +
0000	13254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	5717 N/A		328,50 +
0000	13291		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	5717 N/A		1.748,20 +
0000	13298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	5717 N/A		5.600,41 +
0000	13315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	5717 N/A		11.076,55 +
0000	13381		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	5717 N/A		2.031,51 +
0000	13388		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	5717 N/A		5.856,16 +
0000	13395		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	5717 N/A		1.129,43 +
0000	13402		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	5717 N/A		1.344,42 +
0000	13409		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	5717 N/A		74,16 +
0000	13416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	5717 N/A		212,66 +
0000	13433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	5717 N/A		252,23 +
0000	13450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	5717 N/A		151,55 +
0000	13467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	5717 N/A		177,84 +
0000	13484		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717 N/A		243.343,50 +
0000	13491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	5717 N/A		188,56 +
0000	13517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		5.518,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13524	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	701,04 -
0000	13546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	5717	N/A	51,14 +
0000	13560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	5717	N/A	16,40 +
0000	13574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	5717	N/A	34,50 +
0000	13588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	5717	N/A	11,50 +
0000	13602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	5717	N/A	11,50 +
0000	20696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	7.445,10 -
0000	20961		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.489,02 +
0000	26670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	199,94 -
0000	26677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,49 -
											Saldo Atual:	665.132,12 +
0000	13531	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	915,97 -
0000	13538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	736,82 -
0000	13676		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	5717	N/A	295,00 +
0000	13683		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	5717	N/A	93,61 +
0000	13697		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	5717	N/A	34,80 +
0000	13711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	5717	N/A	8,10 +
0000	13725		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	5717	N/A	5.273,56 +
0000	13747		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	5717	N/A	7,79 -
0000	13753		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	5717	N/A	4.030,00 +
0000	13770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	5717	N/A	218,59 +
0000	13807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	5717	N/A	3.100,00 +
0000	13836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	5717	N/A	14.831,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13865	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	5717	N/A	4.844,47 +
0000	13901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	5717	N/A	688,88 +
0000	13915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	5717	N/A	16.200,87 +
0000	13951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	5717	N/A	6.120,00 +
0000	13980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	5717	N/A	3.898,07 +
0000	13994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	5717	N/A	7.210,12 +
0000	14023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	5717	N/A	1.386,56 +
0000	14037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	5717	N/A	955,18 +
0000	14051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	5717	N/A	3.459,05 +
0000	14080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	5717	N/A	72.104,24 +
0000	14130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	5717	N/A	10.057,72 +
0000	14144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	5717	N/A	10.056,25 +
0000	14173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	5717	N/A	15.403,88 +
0000	14223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	5717	N/A	9.778,82 +
0000	14237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	5717	N/A	1.361,09 +
0000	14251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	5717	N/A	1.690,22 +
0000	14265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	5717	N/A	5.441,77 +
0000	14287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	5717	N/A	45.356,92 +
0000	14344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	5717	N/A	867,41 +
0000	14358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	5717	N/A	11.514,51 +
0000	14372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	5717	N/A	8.445,07 +
0000	14408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	5717	N/A	19.170,98 +
0000	14458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	5717	N/A	6.045,92 +
0000	14472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	5717	N/A	89,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14486	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	5717 N/A		4.973,98 +
0000	14522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	5717 N/A		1.963,42 +
0000	14536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	5717 N/A		1.156,22 +
0000	14550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	5717 N/A		41.277,13 +
0000	14579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	5717 N/A		2.106,34 +
0000	14593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	5717 N/A		69.863,41 +
0000	14664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	5717 N/A		6.531,70 +
0000	14678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	5717 N/A		30.122,38 +
0000	14692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	5717 N/A		7.630,55 +
0000	14749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	5717 N/A		2.499,66 +
0000	14763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	5717 N/A		8.433,33 +
0000	14799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	5717 N/A		4.844,48 +
0000	14828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	5717 N/A		344,44 +
0000	14842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	5717 N/A		4.391,68 +
0000	14871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	5717 N/A		27.809,07 +
0000	14928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	5717 N/A		404,09 +
0000	14942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	5717 N/A		7.990,83 +
0000	14956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	5717 N/A		12.526,24 +
0000	14978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	5717 N/A		2.747,20 +
0000	15000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	5717 N/A		673,32 +
0000	15014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	5717 N/A		4.844,48 +
0000	15050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	5717 N/A		1.624,38 +
0000	15072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	5717 N/A		62.517,17 +
0000	15136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	5717 N/A		1.669,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15150	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	5717 N/A		4.825,44 +
0000	15164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	5717 N/A		3.468,79 +
0000	15178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	5717 N/A		10.966,14 +
0000	15207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	5717 N/A		2.379,04 +
0000	15221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	5717 N/A		14.748,32 +
0000	15257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5717 N/A		32.951,33 +
0000	15307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	5717 N/A		7.363,49 +
0000	15321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	5717 N/A		27.263,55 +
0000	15371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	5717 N/A		1.956,42 +
0000	15385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	5717 N/A		5.130,47 +
0000	15428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	5717 N/A		543,49 +
0000	15442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	5717 N/A		446,43 +
0000	15456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	5717 N/A		10.002,79 +
0000	15492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	5717 N/A		237,04 +
0000	15506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	5717 N/A		59.953,73 +
0000	15563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	5717 N/A		2.884,49 +
0000	15577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	5717 N/A		4.844,48 +
0000	15606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	5717 N/A		12.410,99 +
0000	15620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	5717 N/A		1.345,68 +
0000	15634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	5717 N/A		357,74 +
0000	15648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	5717 N/A		34.533,26 +
0000	15705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	5717 N/A		1.749,27 +
0000	15719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	5717 N/A		5.999,56 +
0000	15733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	5717 N/A		239,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15747	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	5717	N/A	33.360,98 +
0000	15804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	5717	N/A	3.885,14 +
0000	15818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	5717	N/A	4.485,50 +
0000	15832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	5717	N/A	20.839,44 +
0000	15868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	5717	N/A	4.720,02 +
0000	15882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	5717	N/A	3.114,61 +
0000	15896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	5717	N/A	1.017,33 +
0000	15910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	5717	N/A	795,65 +
0000	15924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	5717	N/A	4.220,78 +
0000	15938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	5717	N/A	1.285,20 +
0000	15952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	5717	N/A	2.005,90 +
0000	15966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	5717	N/A	19.069,88 +
0000	15980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	5717	N/A	726,38 +
0000	16002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	5717	N/A	2.024,40 +
0000	16016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	5717	N/A	3.141,85 +
0000	16030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	5717	N/A	32.721,95 +
0000	16052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	5717	N/A	11.962,52 +
0000	16074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	5717	N/A	5.061,07 +
0000	16088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	5717	N/A	1.843,08 +
0000	16102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	5717	N/A	2.127,37 +
0000	16116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	5717	N/A	1.335,46 +
0000	16130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	5717	N/A	1.017,33 +
0000	16144		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	5717	N/A	1.626,32 +
0000	16158		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	5717	N/A	7.553,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16180	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	5717	N/A	972,02 +
0000	16194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	5717	N/A	2.380,31 +
0000	16208		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	5717	N/A	68,41 +
0000	16222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	5717	N/A	718,29 +
0000	16236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	5717	N/A	1.017,33 +
0000	16250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	5717	N/A	15.642,57 +
0000	16272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	5717	N/A	2.802,50 +
0000	16286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	5717	N/A	3.097,14 +
0000	16300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	5717	N/A	8.922,52 +
0000	16322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	5717	N/A	6.476,33 +
0000	16344		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	5717	N/A	1.285,26 +
0000	16358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	5717	N/A	1.299,93 +
0000	16372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	5717	N/A	15.877,51 +
0000	16386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	5717	N/A	1.690,28 +
0000	16408		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	5717	N/A	7.837,80 +
0000	16430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	5717	N/A	8.763,65 +
0000	16444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	5717	N/A	5.367,50 +
0000	16458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	5717	N/A	1.267,68 +
0000	16472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	5717	N/A	341,11 +
0000	16498		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	5717	N/A	2.448,72 +
0000	16545		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5717	N/A	23.436,00 -
0000	16553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	5717	N/A	23.436,00 +
0000	16611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	5717	N/A	11,50 +
0000	16625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	5717	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16639	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	5717	N/A	11,50 +
0000	16660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	5717	N/A	11,50 +
0000	16667		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	5717	N/A	1.212,00 +
0000	16751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	5717	N/A	14,35 +
0000	16919		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	5717	N/A	2.005,00 +
0000	16936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	5717	N/A	96,91 +
0000	16953		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	5717	N/A	2.674,26 +
0000	16960		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	5717	N/A	1.434,69 +
0000	17570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012				10732	N/A	3.230,57 -
0000	17571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012				3763	N/A	3.230,57 +
0000	17577		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011				10732	N/A	179,46 -
0000	17578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011				3763	N/A	179,46 +
0000	17740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012				10732	N/A	7.963,63 -
0000	17741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012				3763	N/A	7.963,63 +
0000	18245		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				10732	N/A	358,92 -
0000	18246		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				3763	N/A	358,92 +
0000	20703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	527.357,58 -
0000	20710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	38,98 -
0000	20717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	9.361,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20724	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		16.176,50 -
0000	20731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		991,18 -
0000	20738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		15.487,90 -
0000	20968		Lançamento a Débito.					30		3532 N/A		105.471,51 +
0000	20975		Lançamento a Débito.					32		3532 N/A		7,79 +
0000	20982		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		3.235,30 +
0000	20989		Lançamento a Débito.					48		3532 N/A		198,23 +
0000	21218		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732 N/A		279.207,75 +
0000	21230		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732 N/A		174.973,22 +
0000	21245		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732 N/A		178.650,57 +
0000	21250		Lançamento a Débito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732 N/A		65.583,32 +
0000	22482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	25104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		522,20 -
											Saldo Atual:	2.008.708,47 +
0000	16967	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	5717 N/A		380,00 +
0000	16984		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	5717 N/A		847,60 +
0000	17001		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	5717 N/A		355,78 +
0000	17015		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	5717 N/A		498,72 +
0000	17029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	5717 N/A		185,15 +
0000	17046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	5717 N/A		592,37 +
0000	17063		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	5717 N/A		96,62 +
0000	17077		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	5717 N/A		1.236,90 +
0000	17084		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	5717 N/A		2.185,12 +
0000	17108		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	5717 N/A		119,70 +
0000	17115		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	5717 N/A		438,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17122	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	5717	N/A	541,80 +
0000	17129		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	5717	N/A	3.578,15 +
0000	17136		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	5717	N/A	993,30 +
0000	17143		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	5717	N/A	171,62 +
0000	17150		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	5717	N/A	103,99 +
0000	17167		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	5717	N/A	1.373,75 +
0000	17184		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	5717	N/A	180,18 +
0000	17198		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	5717	N/A	4.693,72 +
0000	17215		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	5717	N/A	2.684,75 +
0000	17222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	5717	N/A	375,85 +
0000	17239		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	5717	N/A	10.231,05 +
0000	17256		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	5717	N/A	3.428,18 +
0000	17263		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	5717	N/A	430,00 +
0000	17277		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	5717	N/A	3.022,25 +
0000	17294		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	5717	N/A	4.009,28 +
0000	17301		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	5717	N/A	20.472,33 +
0000	17308		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	5717	N/A	2.747,50 +
0000	17315		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	5717	N/A	96,62 +
0000	17339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	5717	N/A	359,57 +
0000	17356		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	5717	N/A	1.593,55 +
0000	17363		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	5717	N/A	168,35 +
0000	17380		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	5717	N/A	654,60 +
0000	17387		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	5717	N/A	2.906,73 +
0000	17394		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	5717	N/A	499,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17409	31/01/2023	Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	5717 N/A		4,68 -
0000	17786		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	5717 N/A		1.300,00 +
0000	17810		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	18190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	5717 N/A		11,50 +
0000	18253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	5717 N/A		23,00 +
0000	18260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	5717 N/A		36,35 +
0000	18274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	5717 N/A		4,10 +
0000	18295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	5717 N/A		57,50 +
0000	18612		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	5717 N/A		442,00 +
0000	20745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		938,07 -
0000	20752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731 N/A		823,95 -
0000	20759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731 N/A		94,03 -
0000	20766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731 N/A		48,08 -
0000	20773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		357,35 -
0000	20780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		0,49 -
0000	20787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		145,54 -
0000	20794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731 N/A		28,97 -
0000	20801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731 N/A		615,42 -
0000	20808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731 N/A		269,18 -
0000	20815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		19,92 -
0000	20822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		360,88 -
0000	20829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		164,35 -
0000	20836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		192,07 -
0000	20843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		10731 N/A		78,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20850	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		248,01 -
0000	20857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		7,86 -
0000	20864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		51,32 -
0000	20871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		34,67 -
0000	20878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		3,40 -
0000	20885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		1,63 -
0000	20892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		1.432,54 -
0000	20899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731 N/A		0,66 -
0000	20906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731 N/A		425,96 -
0000	20913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731 N/A		5,60 -
0000	20920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		178,29 -
0000	20927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731 N/A		414,92 -
0000	20934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		665,70 -
0000	20941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		36.379,94 -
0000	20948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.788,95 -
0000	20955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		1.499,80 -
0000	20996		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		7.275,98 +
0000	21003		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		557,79 +
0000	23704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		63.412,66 -
0000	24345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		1.699,15 -
0000	24827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9,84 -
0000	25111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.066,48 -
0000	25118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		851,94 -
0000	25125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		82,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25132	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	2.855,47 -
0000	25139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1,52 -
0000	25146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	25,21 -
0000	25153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	7,26 -
0000	25160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	204,48 -
0000	25167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	614,72 -
0000	25174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	7,84 -
0000	25181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	753,33 -
0000	25188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	121,44 -
0000	25195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	784,43 -
0000	25202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	26,98 -
0000	25209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	277,88 -
0000	25216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.976,20 -
0000	25223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	16,17 -
0000	25230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	39,35 -
0000	25237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	367,36 -
0000	25244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	290,12 -
0000	25251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,05 -
0000	25258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	25,06 -
0000	25265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731	N/A	144,52 -
0000	25272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	66,20 -
0000	25279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	460,77 -
0000	25286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	3.781,20 -
0000	25293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	112,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25300	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	112,29 -
0000	25307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	672,44 -
0000	25314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	60,44 -
0000	25321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	2.434,60 -
0000	25338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	8,34 -
0000	25345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	9,51 -
0000	25352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	5,72 -
0000	25359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	342,69 -
0000	25366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	182,20 -
0000	25373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	7,29 -
0000	25380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	4,21 -
0000	25387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,44 -
0000	25394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,58 -
0000	25401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,62 -
0000	25408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	39,12 -
0000	25415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	83,26 -
0000	25422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	1,36 -
0000	25429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	35,01 -
0000	25436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		10731	N/A	206,03 -
0000	25443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	62,17 -
0000	25450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731	N/A	8,65 -
0000	25457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	119,79 -
0000	25464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	48,22 -
0000	25471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	58,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25478	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	72,40 -
0000	25485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	43,55 -
0000	25492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	1.511,02 -
0000	25783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	0,03 -
0000	25797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532	N/A	19,61 -
0000	25811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731	N/A	3,86 -
0000	30367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	1.269,36 -
0000	47929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1,17 -
0000	65997		Lançamento a Crédito.ajuste sim am 5677-5882							3759	N/A	937.837,19 -
										Saldo Atual:		1.022.745,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.956.924,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.527.378,08
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	1974	01/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	5717	N/A	199,03 -
											Saldo Atual:	199,03 -
0000	1988	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	5717	N/A	34,35 -
0000	2002		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	5717	N/A	142,36 -
0000	2016		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	5717	N/A	140,02 -
0000	2030		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	5717	N/A	88,93 -
0000	2059		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	5717	N/A	142,36 -
0000	2073		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	5717	N/A	139,43 -
0000	2093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	5717	N/A	279,81 -
0000	2242		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	5717	N/A	5.534,71 -
0000	2280		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	5717	N/A	3.578,17 -
0000	2309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	5717	N/A	8,20 -
0000	2341		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	5717	N/A	3.150,00 -
0000	2367		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	5717	N/A	550,00 -
0000	2420		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	2449		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	5717	N/A	6.457,23 -
0000	2508		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	5717	N/A	543,65 -
0000	2525		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	5717	N/A	3.800,00 -
0000	2539		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	5717	N/A	2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2559	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	5717	N/A	180,00 -
0000	2582		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	5717	N/A	2.938,00 -
0000	2599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	5717	N/A	2.080,00 -
0000	2631		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	5717	N/A	350,00 -
0000	2839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011			40	3759	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	33.959,44 -
0000	2657	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	5717	N/A	114,27 -
0000	2678		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	5717	N/A	1.055,00 -
0000	2692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	5717	N/A	151,69 -
0000	2706		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	5717	N/A	63,80 -
0000	2720		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	5717	N/A	226,52 -
0000	2727		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	5717	N/A	2.424,00 -
0000	2741		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	5717	N/A	2.949,00 -
0000	2760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	5718	N/A	11.175,74 -
0000	2774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	5717	N/A	10,25 -
0000	2788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	5717	N/A	2,05 -
0000	2802		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	5717	N/A	23,75 -
0000	2846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030			48	3759	N/A	11.175,74 +
0000	2853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031			40	3759	N/A	10,25 +
0000	2860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	40.967,47 -
0000	2816	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	5717	N/A	1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2833	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	5717 N/A		772,58 -
0000	2875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	5717 N/A		6,15 -
0000	2993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	3759 N/A		6,15 +
0000	3008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	5717 N/A		1.140,00 -
0000	3022		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	5717 N/A		70,00 -
0000	3036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	5717 N/A		11,50 -
0000	3050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	5717 N/A		11,50 -
0000	3067		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	5717 N/A		32.220,00 -
0000	3084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	5717 N/A		218,84 -
0000	3101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	5717 N/A		146,42 -
0000	3118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	5717 N/A		381,67 -
0000	3135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	5717 N/A		4,23 -
0000	3149		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	5717 N/A		80,00 -
0000	3486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	3759 N/A		11,50 +
0000	3503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040			232	3759 N/A		11,50 +
0000	16779		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				3759 N/A		1.000,00 +
0000	16786		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755				3759 N/A		986,98 +
											Saldo Atual:	75.226,23 -
0000	3163	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	5717 N/A		98,80 -
0000	3183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	5717 N/A		862,72 -
0000	3200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	5717 N/A		212,91 -
0000	3224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	5717 N/A		11,50 -
0000	3248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	5717 N/A		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3262	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	5717	N/A	11,00 -
0000	3300		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	5717	N/A	700,00 -
0000	3510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051			40	3759	N/A	11,50 +
0000	3517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054			40	3759	N/A	11,00 +
0000	3524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053			40	3759	N/A	11,00 +
0000	3738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660	Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017			131	3759	N/A	3.800,00 +
											Saldo Atual:	73.300,66 -
0000	3321	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	5717	N/A	34,50 -
0000	3335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	5717	N/A	80,50 -
0000	3349		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	5717	N/A	600,00 -
0000	3363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	5717	N/A	11,50 -
0000	3377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	5717	N/A	138,76 -
0000	3394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	5717	N/A	202,98 -
0000	3411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	5717	N/A	233,66 -
0000	3428		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	5717	N/A	2.623,71 -
0000	3442		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	5717	N/A	787,11 -
0000	3466		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	5717	N/A	209,90 -
0000	3480		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	5717	N/A	118,50 -
0000	3494		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	5717	N/A	35,46 -
0000	3539		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	5717	N/A	34,95 -
0000	3575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060			232	3759	N/A	34,50 +
0000	3590		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	5717	N/A	787,11 -
0000	3596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061			40	3759	N/A	80,50 +
0000	3603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319	3759	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3618	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	5717	N/A	787,11 -
0000	3632		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	5717	N/A	52,48 -
0000	3745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025			248	3759	N/A	2.424,00 +
0000	3759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028			234	3759	N/A	226,52 +
0000	3776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035			234	3759	N/A	772,58 +
0000	3783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024			234	3759	N/A	1.055,00 +
0000	3790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027			234	3759	N/A	63,80 +
0000	3797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002			318	3759	N/A	34,35 +
0000	3804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013			340	3759	N/A	550,00 +
0000	3811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019			340	3759	N/A	180,00 +
0000	3818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	3759	N/A	2.080,00 +
0000	3825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	3832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	3759	N/A	350,00 +
0000	3839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006			232	3759	N/A	142,36 +
0000	3846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	3759	N/A	140,02 +
0000	3853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	3759	N/A	139,43 +
0000	16793		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457				3759	N/A	16.805,25 +
0000	16800		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459				3759	N/A	16.557,81 +
0000	16807		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488				3759	N/A	30,00 +
0000	16814		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608				3759	N/A	16.604,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16821	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743				3759	N/A	1.106,37 +
0000	16828		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498				3759	N/A	6.310,00 +
0000	16856		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				3759	N/A	920,40 +
0000	16863		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				3759	N/A	1.300,00 +
0000	16870		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				3759	N/A	380,00 +
0000	16877		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750				3759	N/A	204,56 +
0000	22719		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3759	N/A	6.942,00 +
0000	22726		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3759	N/A	6.942,00 +
0000	22773		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3759	N/A	9.078,00 +
											Saldo Atual:	12.626,17 +
0000	3546	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	5717	N/A	327,60 -
0000	3556		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	5717	N/A	310,80 -
0000	3566		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	5717	N/A	279,30 -
0000	3692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	5717	N/A	222,79 -
0000	3729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	5717	N/A	198,09 -
0000	3767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	5717	N/A	268,56 -
0000	4004		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5717	N/A	135,00 -
0000	4013		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5717	N/A	135,00 +
0000	4031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	5717	N/A	24,75 -
0000	4048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	5717	N/A	347,64 -
0000	4065		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	5717	N/A	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4082	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	5717 N/A		642,23 -
0000	4096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	5717 N/A		2.339,44 -
0000	4110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	5717 N/A		2.968,46 -
0000	4124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	5717 N/A		1.737,14 -
0000	4145		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	5717 N/A		450,00 -
0000	4155		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	5717 N/A		325,64 -
0000	4169		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	5717 N/A		3.486,78 -
0000	4183		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	5717 N/A		4.815,31 -
0000	4197		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	5717 N/A		4.178,88 -
0000	4211		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	5717 N/A		720,00 -
0000	4228		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	5717 N/A		283,22 -
0000	4249		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	5717 N/A		19,61 -
0000	4361		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	5717 N/A		990,00 -
0000	4399		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	5717 N/A		450,00 -
0000	4416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	5717 N/A		487,58 -
0000	4440		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	5717 N/A		2.250,00 -
0000	4460		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	5717 N/A		389,00 -
0000	4525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	5717 N/A		2,05 -
0000	4532		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	5717 N/A		70,92 -
0000	4549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	5717 N/A		2,05 -
0000	5249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40	3759 N/A		2,05 +
0000	5256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366	3759 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	16.307,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4563	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	5717	N/A	598,00 -
0000	4584		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	5717	N/A	748,00 -
0000	4591		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	5717	N/A	96,12 -
0000	4605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	5717	N/A	205,95 -
0000	4622		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	5717	N/A	3,30 -
0000	4643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	5717	N/A	137,82 -
0000	4653		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	5717	N/A	5.828,08 -
0000	4667		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	5717	N/A	0,53 -
0000	4684		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	5717	N/A	10.000,00 -
0000	4701		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	5717	N/A	17.500,00 -
0000	4728		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	5717	N/A	11.003,50 -
0000	4737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	4744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068			279	3759	N/A	787,11 +
0000	4751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279	3759	N/A	209,90 +
0000	4758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280	3759	N/A	787,11 +
0000	4765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280	3759	N/A	787,11 +
0000	4772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281	3759	N/A	52,48 +
0000	4779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243	3759	N/A	199,03 +
0000	4786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	3759	N/A	218,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4793	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	3759	N/A	381,67 +
0000	4800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	3759	N/A	4,23 +
0000	4807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	3759	N/A	862,72 +
0000	4814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	3759	N/A	138,76 +
0000	4821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	3759	N/A	347,64 +
0000	4828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	3759	N/A	487,58 +
0000	4842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	3759	N/A	70,00 +
0000	4849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	3759	N/A	600,00 +
0000	4870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	3759	N/A	310,80 +
0000	4877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	3759	N/A	1.140,00 +
0000	4884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	3759	N/A	389,00 +
0000	4891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	3759	N/A	2.949,00 +
0000	4898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	3759	N/A	279,81 +
0000	4905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	3759	N/A	3.150,00 +
0000	4912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	3759	N/A	23,75 +
0000	4919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	3759	N/A	1.212,00 +
0000	4926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046			43	3759	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4933	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	3759	N/A	151,69 +
0000	4940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	3759	N/A	146,42 +
0000	4947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	3759	N/A	98,80 +
0000	4954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	3759	N/A	212,91 +
0000	4961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	3759	N/A	202,98 +
0000	4968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	3759	N/A	233,66 +
0000	4975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	3759	N/A	222,79 +
0000	4982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	3759	N/A	198,09 +
0000	4989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	3759	N/A	268,56 +
0000	4996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	3759	N/A	24,75 +
0000	5003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	3759	N/A	700,00 +
0000	5010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088			41	3759	N/A	350,00 +
0000	5017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094			157	3759	N/A	450,00 +
0000	5024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098			41	3759	N/A	720,00 +
0000	5031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101			320	3759	N/A	990,00 +
0000	5038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102			41	3759	N/A	450,00 +
0000	5052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	5059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072			36	3759	N/A	34,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5066	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108			36	3759	N/A	70,92 +
0000	5073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055			318	3759	N/A	327,60 +
0000	5080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057			40	3759	N/A	279,30 +
0000	5087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071			134	3759	N/A	118,50 +
0000	5094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	3759	N/A	114,27 +
0000	5101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	3759	N/A	642,23 +
0000	5115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	3759	N/A	2.339,44 +
0000	5122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	3759	N/A	1.737,14 +
0000	5129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	3759	N/A	325,64 +
0000	5136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	3759	N/A	4.815,31 +
0000	5143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	3759	N/A	4.178,88 +
0000	5150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	3759	N/A	283,22 +
0000	5157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	3759	N/A	19,61 +
0000	5164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	3759	N/A	2.968,46 +
0000	5171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	3759	N/A	3.486,78 +
0000	5178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	3759	N/A	142,36 +
0000	5185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	3759	N/A	88,93 +
0000	5191		Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	5192		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	5214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	3759	N/A	96,12 +
0000	5221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	3759	N/A	11.003,50 +
0000	5228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119			49	3759	N/A	3,30 +
0000	5235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	3759	N/A	5.828,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5263	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	3759	N/A	748,00 +
0000	5271		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	5717	N/A	790,01 -
0000	5281		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	5717	N/A	5.474,58 -
0000	5291		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	5717	N/A	1.912,92 -
0000	5301		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	5717	N/A	3.020,02 -
0000	5311		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	5717	N/A	1.117,55 -
0000	5328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	5717	N/A	183,17 -
0000	5345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	5717	N/A	180,21 -
0000	5362		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	5717	N/A	1.075,81 -
0000	5376		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	5717	N/A	142,25 -
0000	12591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	3759	N/A	142,25 +
0000	12598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	3759	N/A	1.075,81 +
0000	22084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122			51	3759	N/A	0,53 +
											Saldo Atual:	9.691,36 -
0000	5386	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	5717	N/A	120,00 -
0000	5396		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	5717	N/A	345,00 -
0000	5434		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	5717	N/A	5.000,00 -
0000	5451		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	5717	N/A	2.350,00 -
0000	5461		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	5717	N/A	15.427,00 -
0000	5478		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	5717	N/A	1.600,00 -
0000	5492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	5717	N/A	129,72 -
0000	5509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	5717	N/A	350,89 -
0000	5546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	5717	N/A	433,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5563	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	5717 N/A		499,11 -
											Saldo Atual:	35.947,02 -
0000	5573	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	5717 N/A		605,16 -
0000	5590		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	5717 N/A		5.664,19 -
0000	5604		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	5717 N/A		86,00 -
0000	5618		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5717 N/A		7.142,86 -
0000	5642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	5717 N/A		197,60 -
0000	5659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	5717 N/A		98,80 -
0000	5686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	5717 N/A		329,55 -
0000	5703		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	5717 N/A		139,43 -
0000	5717		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	5717 N/A		139,43 -
0000	5723		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5717 N/A		7.142,86 +
0000	5741		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	5717 N/A		800,00 -
0000	5748		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	5717 N/A		5.000,00 -
0000	5756		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3757 N/A		75,00 +
0000	5773		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	5717 N/A		181,80 -
0000	5780		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5717 N/A		7.142,86 -
0000	5788		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3757 N/A		107,14 +
0000	5882		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	5717 N/A		4.100,00 -
											Saldo Atual:	60.249,70 -
0000	5821	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	5717 N/A		176,85 -
0000	5838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	5717 N/A		303,46 -
0000	5855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	5717 N/A		222,30 -
0000	5872		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	5717 N/A		4.017,77 -
0000	5899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	5717 N/A		1.104,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5916	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	5717	N/A	49,40 -
0000	5933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	5717	N/A	247,54 -
0000	5950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	5717	N/A	80,67 -
0000	5974		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	5717	N/A	240,00 -
0000	5998		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	5717	N/A	126,34 -
0000	7214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140			127	3759	N/A	1.600,00 +
0000	22121		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				3759	N/A	7.520,92 +
											Saldo Atual:	57.697,44 -
0000	6015	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	5717	N/A	237,95 -
0000	6032		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	5717	N/A	251,60 -
0000	6049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	5717	N/A	1.110,30 -
0000	6066		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	5717	N/A	1.095,94 -
0000	6083		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	5717	N/A	339,22 -
0000	6100		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	5717	N/A	371,52 -
0000	6117		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	5717	N/A	483,84 -
0000	6134		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	5717	N/A	8.442,30 -
0000	6148		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	5717	N/A	700,00 -
0000	6155		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	5717	N/A	4.300,00 -
0000	6182		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	5717	N/A	79,00 -
0000	6196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	5717	N/A	192,61 -
0000	6213		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	5717	N/A	503,55 -
0000	6227		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	5717	N/A	63,00 -
0000	6248		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5717	N/A	8.289,12 -
0000	6265		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	5717	N/A	697,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6279	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	5717	N/A	232,37 -
0000	6296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	5717	N/A	212,42 -
0000	6313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	5717	N/A	1.008,68 -
0000	6327		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	5717	N/A	70,20 -
0000	6341		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	5717	N/A	165,00 -
0000	6355		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	5717	N/A	76,50 -
0000	6369		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	5717	N/A	103,50 -
0000	6383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	5717	N/A	222,70 -
0000	6397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	5717	N/A	30,00 -
0000	6411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	5717	N/A	64,90 -
0000	6425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	5717	N/A	96,00 -
0000	6439		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	5717	N/A	7,00 -
0000	6453		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	5717	N/A	4.500,00 -
0000	6467		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	5717	N/A	435,00 -
0000	6481		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	5717	N/A	2.252,00 -
0000	6495		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	5717	N/A	66,00 -
0000	6509		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	5717	N/A	599,00 -
0000	6523		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	5717	N/A	139,00 -
0000	6537		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	5717	N/A	95,90 -
0000	6544		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	5717	N/A	1.264,25 -
0000	6561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	5717	N/A	21,25 -
0000	6815		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40	3759	N/A	21,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6885	16/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40		3759 N/A	1.008,68 +
											Saldo Atual:	95.486,48 -
0000	6575	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40		5717 N/A	2,05 -
0000	6589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366		5717 N/A	2,05 -
0000	6603		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366		5717 N/A	2,05 -
0000	6617		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40		5717 N/A	2,05 -
0000	6631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40		5717 N/A	34,50 -
0000	6645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40		5717 N/A	11,50 -
0000	6659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73		5717 N/A	23,00 -
0000	6673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232		5717 N/A	34,50 -
0000	6687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40		5717 N/A	4,10 -
0000	6721		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232		5717 N/A	2.489,12 -
0000	6738		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148		5717 N/A	421,68 -
0000	6755		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97		5717 N/A	2.192,14 -
0000	6772		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40		5717 N/A	93,79 -
0000	6806		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7		5717 N/A	92,86 -
0000	6822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40		3759 N/A	2,05 +
0000	6829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366		3759 N/A	2,05 +
0000	6836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366		3759 N/A	2,05 +
0000	6843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40		3759 N/A	2,05 +
0000	6850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40		3759 N/A	34,50 +
0000	6857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73		3759 N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6864	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216			232	3759	N/A	34,50 +
0000	6871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214			40	3759	N/A	11,50 +
0000	6878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40	3759	N/A	4,10 +
0000	6892		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5717	N/A	8.289,12 +
0000	6917		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5717	N/A	8.289,12 -
0000	6926		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5717	N/A	8.289,12 +
0000	6951		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	5717	N/A	8.289,12 -
0000	6968		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	5717	N/A	814,85 -
0000	6978		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	5717	N/A	1.794,00 -
0000	6988		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	5717	N/A	85,80 -
0000	7005		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	5717	N/A	3.300,00 -
0000	7019		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	5717	N/A	2.000,00 -
0000	7033		Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	5717	N/A	115,00 -
0000	7047		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	5717	N/A	6.445,00 -
0000	7061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	5717	N/A	536,26 -
0000	7078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	5717	N/A	49,40 -
0000	7098		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	5717	N/A	812,50 -
0000	7115		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	5717	N/A	1.000,00 -
0000	7180		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	5717	N/A	1.400,00 -
0000	7194		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	5717	N/A	3.472,00 -
0000	7208		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	5717	N/A	1.660,00 -
0000	7229		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	5717	N/A	1.212,00 -
0000	7243		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	5717	N/A	1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7257	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	5717	N/A	28,70 -
0000	9505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40	3759	N/A	28,70 +
0000	9512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	3759	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	125.684,88 -
0000	7132	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	5717	N/A	82,74 -
0000	9095		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	5717	N/A	435,00 -
0000	9105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	5717	N/A	800,00 -
0000	9115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	5717	N/A	210,00 -
0000	9125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	5717	N/A	2.480,00 -
0000	9135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	5717	N/A	40,00 -
0000	9176		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	5717	N/A	263,37 -
0000	9190		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	5717	N/A	900,00 -
0000	9207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	5717	N/A	133,97 -
0000	9224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	5717	N/A	137,52 -
0000	9241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	5717	N/A	16.677,08 -
0000	9258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	5717	N/A	201,06 -
0000	9292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	5717	N/A	185,89 -
0000	9318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	5717	N/A	179,02 -
0000	9350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	5717	N/A	150,00 -
0000	9364		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	5717	N/A	766,50 -
0000	9385		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	5717	N/A	170,11 -
0000	9392		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	5717	N/A	1.795,47 -
0000	9416		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	5717	N/A	545,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9440	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	5717	N/A	93,79 -
0000	9464		Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	5717	N/A	184,00 -
0000	9485		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	5717	N/A	156,44 -
0000	9499		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	5717	N/A	80,00 -
0000	9520		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	5717	N/A	5.160,00 -
0000	9683		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	5717	N/A	722,68 -
0000	9700		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	5717	N/A	4.042,00 -
0000	9708		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3757	N/A	80,84 +
0000	12952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	3759	N/A	2.850,00 +
											Saldo Atual:	159.345,75 -
0000	9529	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,12 +
0000	9536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,14 +
0000	9543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	3759	N/A	93,79 +
0000	9550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	3759	N/A	92,86 +
0000	9557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +
0000	9564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	9579		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	5717	N/A	28.264,28 -
0000	9593		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	5717	N/A	93.775,34 -
0000	9607		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	5717	N/A	3.240,00 -
0000	9621		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	5717	N/A	15.839,12 -
0000	9652		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	5717	N/A	6.733,66 -
0000	9666		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	5717	N/A	10.743,84 -
0000	9740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	5717	N/A	258,66 -
0000	9757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	5717	N/A	226,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9779	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	5718	N/A	1.209,22 -
0000	9793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	5717	N/A	351,34 -
0000	9810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	5717	N/A	109,12 -
0000	9827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	5717	N/A	229,46 -
0000	9849		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	5718	N/A	12.707,60 -
0000	9863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	5717	N/A	7.500,00 -
0000	9889		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	5718	N/A	237,30 -
0000	9908		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	5718	N/A	3.136,11 -
0000	9915		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	5717	N/A	2.250,00 -
0000	9922		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	5717	N/A	844,97 -
0000	9939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	5717	N/A	11,50 -
0000	10028		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	5718	N/A	825,64 -
0000	10035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	5717	N/A	18,45 -
0000	10052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	5717	N/A	2,05 -
0000	10106		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	5718	N/A	10.534,64 -
0000	10141		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	5717	N/A	3.705,00 -
0000	10170		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	5718	N/A	2.674,47 -
0000	10189		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	5718	N/A	188,29 -
0000	10208		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	5718	N/A	8.838,54 -
0000	10214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	3759	N/A	1.209,22 +
0000	10221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	3759	N/A	11,50 +
0000	10228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290			40	3759	N/A	18,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10235	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366	3759	N/A	2,05 +
0000	10255		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	5718	N/A	6.965,65 -
0000	10274		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	5718	N/A	50,74 -
0000	10295		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	5717	N/A	798,00 -
0000	10728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	3759	N/A	12.707,60 +
0000	10735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	3759	N/A	237,30 +
0000	10742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	3759	N/A	3.136,11 +
0000	10749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	3759	N/A	825,64 +
0000	10756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	3759	N/A	10.534,64 +
0000	10763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	3759	N/A	2.674,47 +
0000	10770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	3759	N/A	188,29 +
0000	10777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	3759	N/A	8.838,54 +
0000	10784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	3759	N/A	6.965,65 +
0000	10791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	3759	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	328.843,66 -
0000	9945	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271			283	3759	N/A	28.264,28 +
0000	9952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272			283	3759	N/A	93.775,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9959	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274			283	3759	N/A	15.839,12 +
0000	9966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275			282	3759	N/A	6.733,66 +
0000	9973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276			283	3759	N/A	10.743,84 +
0000	9980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	3759	N/A	3.240,00 +
0000	9987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184			251	3759	N/A	503,55 +
0000	9994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,07 +
0000	10008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,79 +
0000	10072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366	3759	N/A	126,34 +
0000	10079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131	3759	N/A	237,95 +
0000	10086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248	3759	N/A	251,60 +
0000	10093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318	3759	N/A	1.110,30 +
0000	10100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40	3759	N/A	1.095,94 +
0000	10112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119	3759	N/A	339,22 +
0000	10119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73	3759	N/A	371,52 +
0000	10126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148	3759	N/A	483,84 +
0000	10162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	5717	N/A	148,00 -
0000	10309		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	5717	N/A	4.487,40 -
0000	10317		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	5718	N/A	7.701,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10345	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	5717 N/A		6,15 -
0000	10359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	5717 N/A		2,05 -
0000	10373		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	5717 N/A		2.248,41 -
0000	10387		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	5717 N/A		200,00 -
0000	10401		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	5717 N/A		184,81 -
0000	10415		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	5717 N/A		142,81 -
0000	10429		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	5717 N/A		142,81 -
0000	10443		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	5717 N/A		570,19 -
0000	10457		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	5717 N/A		8.500,00 -
0000	10478		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	5717 N/A		45,60 -
0000	10530		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5717 N/A		135,00 -
0000	10540		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	5717 N/A		810,00 -
0000	10600		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	5717 N/A		900,00 -
0000	10607		Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	5717 N/A		2.220,92 -
0000	10614		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	5717 N/A		6.480,00 -
0000	10624		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	5717 N/A		16.500,00 -
0000	10632		Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3757 N/A		331,65 +
0000	10683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304			40	3759 N/A		6,15 +
0000	10690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366	3759 N/A		2,05 +
0000	10697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308			50	3759 N/A		184,81 +
0000	10704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	3759 N/A		2.248,41 +
0000	10798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300			48	3759 N/A		7.701,45 +
0000	12945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839	Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159			236	3759 N/A		2.220,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12966	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117	3759	N/A	2.250,00 +
0000	22291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301			315	3759	N/A	4.487,40 +
0000	22298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313			315	3759	N/A	2.348,60 +
											Saldo Atual:	194.732,46 -
0000	10650	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	5717	N/A	171,31 -
0000	10659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307			131	3759	N/A	200,00 +
0000	10674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	5717	N/A	312,40 -
0000	10719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	5717	N/A	169,93 -
0000	10820		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	5717	N/A	40.000,00 -
0000	10827		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	5717	N/A	299,85 -
0000	10844		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	5717	N/A	539,20 -
0000	10858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	5717	N/A	3.450,00 -
0000	10866		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3757	N/A	51,75 +
0000	10884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	5717	N/A	158,08 -
0000	10901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	5717	N/A	420,10 -
0000	10918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	5717	N/A	148,49 -
0000	10935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	5717	N/A	254,61 -
0000	10945		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	5717	N/A	4.950,00 -
0000	10962		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	5717	N/A	1.473,08 -
0000	10976		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	5717	N/A	202,00 -
0000	10990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	5717	N/A	11,50 -
0000	11004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	5717	N/A	10,25 -
0000	11018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	5717	N/A	2,05 -
0000	11032		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	5717	N/A	170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11046	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	5717	N/A	1.429,15 -
0000	11056		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	5717	N/A	69,00 -
0000	11073		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	5717	N/A	1.467,79 -
0000	11081		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3757	N/A	199,08 +
0000	11091		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	5717	N/A	146,00 -
0000	11101		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	5717	N/A	8.485,96 -
0000	11119		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	5717	N/A	919,96 -
0000	11133		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	5717	N/A	3.265,88 -
0000	11147		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	5717	N/A	2.491,44 -
0000	11161		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	5717	N/A	4.630,61 -
0000	11175		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	5717	N/A	1.696,64 -
0000	11189		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	5717	N/A	3.219,80 -
0000	11203		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	5717	N/A	1.188,28 -
0000	11217		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	5717	N/A	1.150,00 -
0000	12959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,47 +
0000	13041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328			232	3759	N/A	11,50 +
0000	13055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329			40	3759	N/A	10,25 +
0000	13062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	275.365,72 -
0000	11231	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	5717	N/A	500,00 -
0000	11245		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	5717	N/A	450,00 -
0000	11266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	5717	N/A	494,35 -
0000	11283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	5717	N/A	323,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11300	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	5717	N/A	360,00 -
0000	11314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	5717	N/A	197,06 -
0000	11331		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	5717	N/A	3.380,00 -
0000	11352		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	5717	N/A	31.943,10 -
0000	11360		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3757	N/A	1.597,16 +
0000	11398		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	5717	N/A	340,11 -
0000	11405		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	5717	N/A	55,00 -
0000	11433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	5717	N/A	1.899,95 -
Saldo Atual:											313.711,34 -	
0000	11475	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	5717	N/A	24,60 -
0000	11489		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	5717	N/A	180,00 -
0000	11495		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	5717	N/A	170,00 +
0000	11545		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	5717	N/A	800,00 -
0000	11580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	5717	N/A	212,17 -
0000	11646		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	5717	N/A	96,62 -
0000	11653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	5717	N/A	364,27 -
0000	11670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	5717	N/A	143,45 -
0000	11687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	5717	N/A	55,00 -
0000	11701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	5717	N/A	55,00 -
0000	11715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	5717	N/A	55,00 -
0000	11722		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	5717	N/A	714,00 -
0000	11750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	5717	N/A	90,00 -
0000	11764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	5717	N/A	545,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11771	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				5717	N/A	80,00 -
0000	11778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				5717	N/A	13.269,47 -
0000	11785		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3757	N/A	663,47 +
0000	11793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				5717	N/A	659,50 -
0000	11800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				5717	N/A	62,15 -
0000	11807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				5717	N/A	19.904,21 -
0000	11814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				5717	N/A	3.450,00 -
0000	11821		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				5717	N/A	216,00 -
0000	11831		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				5717	N/A	435,20 -
0000	11913		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	5717	N/A	135,48 -
0000	11984		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	5717	N/A	7.000,00 -
0000	13069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362			40	3759	N/A	24,60 +
0000	13076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366	3759	N/A	55,00 +
0000	13083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383			40	3759	N/A	55,00 +
0000	13090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384			40	3759	N/A	55,00 +
0000	16905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40	3759	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	360.521,39 -
0000	11842	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	5717	N/A	13.167,63 -
0000	11853		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	5717	N/A	909,42 -
0000	11863		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	5717	N/A	16.880,34 -
0000	11873		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	5717	N/A	1.163,11 -
0000	11883		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	5717	N/A	335,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11893	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	5717 N/A		988,80 -
0000	11903		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	5717 N/A		626,40 -
0000	11923		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	5717 N/A		226,08 -
0000	11933		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	5717 N/A		142,05 -
0000	11950		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	5717 N/A		516,00 -
0000	11960		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	5717 N/A		2.305,50 -
0000	11970		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	5717 N/A		2.021,00 -
0000	12548		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	5717 N/A		150,00 -
0000	12613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	5717 N/A		67,50 -
0000	12627		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	5717 N/A		20,00 -
0000	12641		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	5717 N/A		120,00 -
0000	12662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	5717 N/A		106,75 -
0000	12669		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	5717 N/A		200,00 -
0000	12686		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	5717 N/A		492,50 -
0000	12700		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	5717 N/A		104,00 -
0000	12714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	5717 N/A		188,95 -
0000	12731		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	5717 N/A		400,00 -
0000	12741		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	5717 N/A		1.275,00 -
0000	12768		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	5717 N/A		145,14 -
0000	12782		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	5717 N/A		142,48 -
0000	12796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	5717 N/A		8,20 -
0000	12810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	5717 N/A		11,50 -
0000	12824		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	5717 N/A		555,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12833	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378			232	3759	N/A	96,62 +
0000	12840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155			248	3759	N/A	139,43 +
0000	12847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309			248	3759	N/A	142,81 +
0000	12854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156			73	3759	N/A	139,43 +
0000	12861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40	3759	N/A	340,11 +
0000	12868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119	3759	N/A	16.168,35 +
0000	12880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366	3759	N/A	142,81 +
0000	12887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40	3759	N/A	570,19 +
0000	12902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	5717	N/A	97,60 -
0000	12926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	5717	N/A	210,45 -
0000	12936		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	5717	N/A	79,30 -
0000	12981		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	5717	N/A	4.275,00 -
0000	12986		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3757	N/A	64,12 +
0000	13018		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	5717	N/A	2.512,82 -
0000	13048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40	3759	N/A	11,50 +
0000	13097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407			40	3759	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	393.142,28 -
0000	12996	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368			242	3759	N/A	800,00 +
0000	13003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127	3759	N/A	800,00 +
0000	13010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319			344	3759	N/A	18.000,00 +
0000	13112		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	5717	N/A	350,00 -
0000	13136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	5717	N/A	198,04 -
0000	13153		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	5717	N/A	2.430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13160	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	5717 N/A		714,00 -
0000	13167		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	5717 N/A		82,74 -
0000	13184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	5717 N/A		563,02 -
0000	13206		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718 N/A		868,00 -
0000	13213		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	5717 N/A		7.521,30 -
0000	13248		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	5718 N/A		401,69 -
0000	13262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	5717 N/A		328,50 -
0000	13272		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	5717 N/A		7.921,20 -
0000	13282		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	5717 N/A		1,42 -
0000	13306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	5717 N/A		5.600,41 -
0000	13323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	5717 N/A		11.076,55 -
0000	13343		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				5717 N/A		18.418,60 -
0000	13424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	5717 N/A		212,66 -
0000	13441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	5717 N/A		252,23 -
0000	13458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	5717 N/A		151,55 -
0000	13475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	5717 N/A		177,84 -
0000	13499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	5717 N/A		188,56 -
0000	13509		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717 N/A		24.334,35 -
0000	13554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	5717 N/A		51,14 -
0000	13568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	5717 N/A		16,40 -
0000	13582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	5717 N/A		34,50 -
0000	13596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	5717 N/A		11,50 -
0000	13610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	5717 N/A		11,50 -
0000	13617		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	5717 N/A		6.060,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16730	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257665 de 27/01/2023	2023/000443			232	3759	N/A	11,50 +
0000	16737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257666 de 27/01/2023	2023/000442			319	3759	N/A	11,50 +
0000	16744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257662 de 27/01/2023	2023/000441			40	3759	N/A	34,50 +
0000	16765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260123 de 27/01/2023	2023/000440			40	3759	N/A	16,40 +
0000	16891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 12702 de 27/01/2023	2023/000250			131	3759	N/A	900,00 +
0000	16898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 12703 de 27/01/2023	2023/000164			337	3759	N/A	1.167,77 +
0000	16912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 27/01/2023	2023/000385			40	3759	N/A	714,00 +
0000	27039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				5717	N/A	44.558,80 -
											Saldo Atual:	503.223,11 -
0000	13627	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	5717	N/A	2.650,00 -
0000	13637		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	5717	N/A	2.031,51 -
0000	13647		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	5717	N/A	5.856,16 -
0000	13657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	5717	N/A	1.129,43 -
0000	13667		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	5717	N/A	1.344,42 -
0000	13691		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	5717	N/A	93,61 -
0000	13705		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	5717	N/A	34,80 -
0000	13719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	5717	N/A	8,10 -
0000	13733		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	5717	N/A	5.273,56 -
0000	13739		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	5717	N/A	7,79 +
0000	13761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	5717	N/A	74,16 -
0000	13778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	5717	N/A	218,59 -
0000	13788		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	5717	N/A	211,97 -
0000	13798		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	5717	N/A	4.030,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13815	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	5717	N/A	3.100,00 -
0000	13820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3757	N/A	357,99 +
0000	13827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3757	N/A	67,73 +
0000	13844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	5717	N/A	14.831,52 -
0000	13849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3757	N/A	877,22 +
0000	13856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3757	N/A	2.968,07 +
0000	13873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	5717	N/A	4.844,47 -
0000	13878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3757	N/A	504,40 +
0000	13885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3757	N/A	340,38 +
0000	13892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3757	N/A	641,14 +
0000	13909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	5717	N/A	688,88 -
0000	13923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	5717	N/A	16.200,87 -
0000	13928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3757	N/A	1.334,33 +
0000	13935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3757	N/A	2.637,04 +
0000	13942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3757	N/A	1.576,97 +
0000	13959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	5717	N/A	6.120,00 -
0000	13964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3757	N/A	682,97 +
0000	13971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3757	N/A	625,82 +
0000	13988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	5717	N/A	3.898,07 -
0000	14002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	5717	N/A	7.210,12 -
0000	14007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3757	N/A	877,22 +
0000	14014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3757	N/A	1.179,90 +
0000	14031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	5717	N/A	1.386,56 -
0000	14045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	5717	N/A	955,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14059	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	5717	N/A	3.459,05 -
0000	14064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3757	N/A	272,24 +
0000	14071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3757	N/A	381,75 +
0000	14088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	5717	N/A	72.104,24 -
0000	14093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3757	N/A	8.191,62 +
0000	14100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3757	N/A	10.685,04 +
0000	14107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3757	N/A	112,97 +
0000	14114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3757	N/A	2.896,36 +
0000	14121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3757	N/A	2.789,05 +
0000	14138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	5717	N/A	10.057,72 -
0000	14152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	5717	N/A	10.056,25 -
0000	14157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3757	N/A	821,18 +
0000	14164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3757	N/A	164,35 +
0000	14181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	5717	N/A	15.403,88 -
0000	14186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3757	N/A	1.414,40 +
0000	14193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3757	N/A	422,86 +
0000	14200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3757	N/A	45,00 +
0000	14207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3757	N/A	339,41 +
0000	14214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3757	N/A	2.328,27 +
0000	14231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	5717	N/A	9.778,82 -
0000	14245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	5717	N/A	1.361,09 -
0000	14259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	5717	N/A	1.690,22 -
0000	14273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	5717	N/A	5.441,77 -
0000	14278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3757	N/A	480,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14295	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	5717	N/A	45.356,92 -
0000	14300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	5.150,05 +
0000	14307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	3.885,18 +
0000	14314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	31,08 +
0000	14321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	2.157,74 +
0000	14328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	1.917,84 +
0000	14335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3757	N/A	528,76 +
0000	14352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	5717	N/A	867,41 -
0000	14366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	5717	N/A	11.514,51 -
0000	14380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	5717	N/A	8.445,07 -
0000	14385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3757	N/A	763,16 +
0000	14392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3757	N/A	155,99 +
0000	14399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3757	N/A	754,26 +
0000	14416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	5717	N/A	19.170,98 -
0000	14421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3757	N/A	2.339,87 +
0000	14428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3757	N/A	349,81 +
0000	14435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3757	N/A	23,83 +
0000	14442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3757	N/A	1.045,20 +
0000	14449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3757	N/A	247,51 +
0000	14466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	5717	N/A	6.045,92 -
0000	14480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	5717	N/A	89,25 -
0000	14494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	5717	N/A	4.973,98 -
0000	14499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3757	N/A	716,47 +
0000	14506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3757	N/A	401,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14513	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3757 N/A		275,97 +
0000	14530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	5717 N/A		1.963,42 -
0000	14544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	5717 N/A		1.156,22 -
0000	14558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	5717 N/A		41.277,13 -
0000	14563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3757 N/A		4.981,39 +
0000	14570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3757 N/A		1.154,20 +
0000	14587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	5717 N/A		2.106,34 -
0000	14601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	5717 N/A		69.863,41 -
0000	14606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		491,56 +
0000	14613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		170,00 +
0000	14620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		9.231,12 +
0000	14627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		8.648,41 +
0000	14634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		80,22 +
0000	14641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		4.612,18 +
0000	14648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		3.610,83 +
0000	14655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3757 N/A		5.772,18 +
0000	14672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	5717 N/A		6.531,70 -
0000	14686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	5717 N/A		30.122,38 -
0000	14700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	5717 N/A		7.630,55 -
0000	14705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757 N/A		950,39 +
0000	14712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757 N/A		952,23 +
0000	14719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757 N/A		26,74 +
0000	14726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757 N/A		731,32 +
0000	14733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757 N/A		1.794,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14740	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3757	N/A	113,22 +
0000	14757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	5717	N/A	2.499,66 -
0000	14771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	5717	N/A	8.433,33 -
0000	14776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3757	N/A	668,44 +
0000	14783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3757	N/A	108,60 +
0000	14790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	14807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	5717	N/A	4.844,48 -
0000	14812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3757	N/A	504,40 +
0000	14819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3757	N/A	340,38 +
0000	14836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	5717	N/A	344,44 -
0000	14850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	5717	N/A	4.391,68 -
0000	14855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3757	N/A	389,45 +
0000	14862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3757	N/A	60,42 +
0000	14879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	5717	N/A	27.809,07 -
0000	14884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	3.313,37 +
0000	14891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	785,83 +
0000	14898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	31,08 +
0000	14905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	833,28 +
0000	14912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	2.560,21 +
0000	14919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3757	N/A	1.033,85 +
0000	14936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	5717	N/A	404,09 -
0000	14950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	5717	N/A	7.990,83 -
0000	14964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	5717	N/A	12.526,24 -
0000	14969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3757	N/A	1.309,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14986	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	5717	N/A	2.747,20 -
0000	14991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3757	N/A	256,52 +
0000	15008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	5717	N/A	673,32 -
0000	15022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	5717	N/A	4.844,48 -
0000	15027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3757	N/A	504,40 +
0000	15034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3757	N/A	340,38 +
0000	15041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3757	N/A	829,86 +
0000	15058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	5717	N/A	1.624,38 -
0000	15063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3757	N/A	126,66 +
0000	15080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	5717	N/A	62.517,17 -
0000	15085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	848,40 +
0000	15092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	7.639,20 +
0000	15099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	5.079,26 +
0000	15106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	142,74 +
0000	15113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	1.196,80 +
0000	15120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	3.319,88 +
0000	15127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3757	N/A	3.142,05 +
0000	15144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	5717	N/A	1.669,29 -
0000	15158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	5717	N/A	4.825,44 -
0000	15172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	5717	N/A	3.468,79 -
0000	15186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	5717	N/A	10.966,14 -
0000	15191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3757	N/A	877,22 +
0000	15198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3757	N/A	2.002,57 +
0000	15215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	5717	N/A	2.379,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15229	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	5717	N/A	14.748,32 -
0000	15234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3757	N/A	1.269,36 +
0000	15241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3757	N/A	2.837,35 +
0000	15248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3757	N/A	50,00 +
0000	15265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5717	N/A	32.951,33 -
0000	15270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3757	N/A	3.958,69 +
0000	15277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3757	N/A	667,23 +
0000	15284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3757	N/A	24,24 +
0000	15291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3757	N/A	1.631,01 +
0000	15298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3757	N/A	387,50 +
0000	15315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	5717	N/A	7.363,49 -
0000	15329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	5717	N/A	27.263,55 -
0000	15334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3757	N/A	2.811,19 +
0000	15341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3757	N/A	3.333,09 +
0000	15348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3757	N/A	15,54 +
0000	15355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3757	N/A	215,80 +
0000	15362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3757	N/A	1.009,69 +
0000	15379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	5717	N/A	1.956,42 -
0000	15393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	5717	N/A	5.130,47 -
0000	15398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3757	N/A	541,09 +
0000	15405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3757	N/A	102,42 +
0000	15412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3757	N/A	19,41 +
0000	15419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3757	N/A	993,30 +
0000	15436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	5717	N/A	543,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15450	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	5717	N/A	446,43 -
0000	15464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	5717	N/A	10.002,79 -
0000	15469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3757	N/A	714,84 +
0000	15476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3757	N/A	469,83 +
0000	15483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3757	N/A	390,82 +
0000	15500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	5717	N/A	237,04 -
0000	15514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	5717	N/A	59.953,73 -
0000	15519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	7.817,41 +
0000	15526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	2.944,10 +
0000	15533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	103,01 +
0000	15540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	968,07 +
0000	15547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	3.880,59 +
0000	15554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3757	N/A	2.896,92 +
0000	15571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	5717	N/A	2.884,49 -
0000	15585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	5717	N/A	4.844,48 -
0000	15590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3757	N/A	692,80 +
0000	15597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3757	N/A	331,88 +
0000	15614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	5717	N/A	12.410,99 -
0000	15628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	5717	N/A	1.345,68 -
0000	15642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	5717	N/A	357,74 -
0000	15656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	5717	N/A	34.533,26 -
0000	15661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	452,44 +
0000	15668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	3.061,93 +
0000	15675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	1.825,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15682	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	1.853,61 +
0000	15689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	1.394,78 +
0000	15696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3757	N/A	651,75 +
0000	15713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	5717	N/A	1.749,27 -
0000	15727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	5717	N/A	5.999,56 -
0000	15741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	5717	N/A	239,70 -
0000	15755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	5717	N/A	33.360,98 -
0000	15760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	3.451,91 +
0000	15767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	4.614,15 +
0000	15774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	98,99 +
0000	15781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	2.189,90 +
0000	15788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	228,14 +
0000	15795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3757	N/A	638,32 +
0000	15812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	5717	N/A	3.885,14 -
0000	15826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	5717	N/A	4.485,50 -
0000	15840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	5717	N/A	20.839,44 -
0000	15845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3757	N/A	1.754,44 +
0000	15852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3757	N/A	3.400,63 +
0000	15859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3757	N/A	13,37 +
0000	15876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	5717	N/A	4.720,02 -
0000	15890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	5717	N/A	3.114,61 -
0000	15904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	5717	N/A	1.017,33 -
0000	15918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	5717	N/A	795,65 -
0000	15932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	5717	N/A	4.220,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15946	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	5717	N/A	1.285,20 -
0000	15960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	5717	N/A	2.005,90 -
0000	15974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	5717	N/A	19.069,88 -
0000	15988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	5717	N/A	726,38 -
0000	15993		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	10732	N/A	59,82 +
0000	16010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	5717	N/A	2.024,40 -
0000	16024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	5717	N/A	3.141,85 -
0000	16038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	5717	N/A	32.721,95 -
0000	16043		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	10732	N/A	3.230,57 +
0000	16060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	5717	N/A	11.962,52 -
0000	16065		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	10732	N/A	179,46 +
0000	16082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	5717	N/A	5.061,07 -
0000	16096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	5717	N/A	1.843,08 -
0000	16110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	5717	N/A	2.127,37 -
0000	16124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	5717	N/A	1.335,46 -
0000	16138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	5717	N/A	1.017,33 -
0000	16152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	5717	N/A	1.626,32 -
0000	16166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	5717	N/A	7.553,08 -
0000	16171		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	10732	N/A	119,64 +
0000	16188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	5717	N/A	972,02 -
0000	16202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	5717	N/A	2.380,31 -
0000	16216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	5717	N/A	68,41 -
0000	16230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	5717	N/A	718,29 -
0000	16244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	5717	N/A	1.017,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16258	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	5717	N/A	15.642,57 -
0000	16263		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	10732	N/A	4.472,25 +
0000	16280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	5717	N/A	2.802,50 -
0000	16294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	5717	N/A	3.097,14 -
0000	16308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	5717	N/A	8.922,52 -
0000	16313		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	10732	N/A	2.058,04 +
0000	16330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	5717	N/A	6.476,33 -
0000	16335		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	10732	N/A	1.433,34 +
0000	16352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	5717	N/A	1.285,26 -
0000	16366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	5717	N/A	1.299,93 -
0000	16380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	5717	N/A	15.877,51 -
0000	16394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	5717	N/A	1.690,28 -
0000	16399		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	10732	N/A	119,64 +
0000	16416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	5717	N/A	7.837,80 -
0000	16421		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	10732	N/A	59,82 +
0000	16438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	5717	N/A	8.763,65 -
0000	16452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	5717	N/A	5.367,50 -
0000	16466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	5717	N/A	1.267,68 -
0000	16480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	5717	N/A	341,11 -
0000	16506		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	5717	N/A	2.448,72 -
0000	16512		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	5717	N/A	23.436,00 +
0000	16520		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	5717	N/A	737,50 -
0000	16528		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3757	N/A	19,10 +
0000	16535		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3757	N/A	81,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16561	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	5717	N/A	295,00 -
0000	16569		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3757	N/A	7,64 +
0000	16576		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3757	N/A	32,45 +
0000	16586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	5717	N/A	23.436,00 -
0000	16595		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	5717	N/A	5.963,00 -
0000	16604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40	3759	N/A	8.500,00 +
0000	16619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	5717	N/A	11,50 -
0000	16633		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	5717	N/A	57,50 -
0000	16647		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	5717	N/A	11,50 -
0000	16675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	5717	N/A	11,50 -
0000	16682		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	5717	N/A	1.212,00 -
0000	16688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572			73	3759	N/A	11,50 +
0000	16695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	3759	N/A	11,50 +
0000	16702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445			50	3759	N/A	93,61 +
0000	16709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	3759	N/A	34,80 +
0000	16716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	3759	N/A	5.273,56 +
0000	16723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447			49	3759	N/A	0,31 +
0000	16759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	5717	N/A	14,35 -
0000	16772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40	3759	N/A	14,35 +
0000	16944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	5717	N/A	96,91 -
0000	17515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469			57	3759	N/A	4.960,84 +
0000	17522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470			58	3759	N/A	31.686,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17529	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471				58	3759 N/A		867,41 +
0000	17536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472				58	3759 N/A		11.514,51 +
0000	17543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473				82	3759 N/A		6.771,66 +
0000	17550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474				83	3759 N/A		15.164,76 +
0000	17557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475				83	3759 N/A		6.045,92 +
0000	17564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476				85	3759 N/A		89,25 +
0000	17585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482				138	3759 N/A		37.246,91 +
0000	17592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483				138	3759 N/A		1.841,20 +
0000	17599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480				137	3759 N/A		35.141,54 +
0000	17606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481				137	3759 N/A		2.106,34 +
0000	17613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483				138	3759 N/A		4.690,50 +
0000	17620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484				138	3759 N/A		30.122,38 +
0000	17627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485				142	3759 N/A		3.062,12 +
0000	17634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486				142	3759 N/A		2.499,66 +
0000	17651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497				225	3759 N/A		3.169,84 +
0000	17658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498				237	3759 N/A		1.497,72 +
0000	17665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499				238	3759 N/A		41.148,84 +
0000	17672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500				238	3759 N/A		1.669,29 +
0000	17679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501				238	3759 N/A		4.825,44 +
0000	17686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502				241	3759 N/A		3.468,79 +
0000	17693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506				264	3759 N/A		2.846,66 +
0000	17700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507				264	3759 N/A		7.363,49 +
0000	17717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508				269	3759 N/A		19.878,24 +
0000	17724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509				269	3759 N/A		1.956,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17758	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000503			255	3759	N/A	8.086,35 +
0000	17765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000504			255	3759	N/A	2.379,04 +
0000	17772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000505			258	3759	N/A	10.591,61 +
0000	17779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382	3759	N/A	23.436,00 +
0000	17793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	3759	N/A	47.429,20 +
0000	17817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	3759	N/A	10.853,94 +
0000	17838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	3759	N/A	7.300,18 +
0000	17845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	3759	N/A	2.757,54 +
0000	17852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	3759	N/A	9.070,72 +
0000	17859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	3759	N/A	9.778,82 +
0000	17866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	3759	N/A	10.652,53 +
0000	17873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	3759	N/A	10.986,23 +
0000	17890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	3759	N/A	5.153,00 +
0000	17897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	3759	N/A	4.811,21 +
0000	17914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	3759	N/A	2.164,41 +
0000	17921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	3759	N/A	1.733,66 +
0000	17928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	3759	N/A	19.251,45 +
0000	17935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	3759	N/A	11.217,11 +
0000	17952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	3759	N/A	41.343,63 +
0000	17959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	3759	N/A	8.427,30 +
0000	17966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	3759	N/A	12.410,99 +
0000	17973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	3759	N/A	6.289,46 +
0000	17980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	3759	N/A	19.003,79 +
0000	17987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	3759	N/A	2.674,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17994	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	3759	N/A	3.358,55 +
0000	18001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	3759	N/A	688,88 +
0000	18008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	3759	N/A	1.386,56 +
0000	18015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	3759	N/A	955,18 +
0000	18022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	3759	N/A	2.805,06 +
0000	18029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	3759	N/A	1.361,09 +
0000	18036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	3759	N/A	1.690,22 +
0000	18043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	3759	N/A	3.579,68 +
0000	18050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	3759	N/A	1.963,42 +
0000	18057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	3759	N/A	1.156,22 +
0000	18064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	3759	N/A	6.455,42 +
0000	18071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	3759	N/A	3.999,70 +
0000	18078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	3759	N/A	344,44 +
0000	18085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	3759	N/A	3.941,81 +
0000	18092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	3759	N/A	404,09 +
0000	18099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	3759	N/A	7.990,83 +
0000	18106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	3759	N/A	2.490,68 +
0000	18113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	3759	N/A	673,32 +
0000	18120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	3759	N/A	3.474,25 +
0000	18127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	3759	N/A	543,49 +
0000	18134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	3759	N/A	446,43 +
0000	18141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	3759	N/A	237,04 +
0000	18148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	3759	N/A	2.884,49 +
0000	18155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	3759	N/A	3.819,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18162	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	3759	N/A	1.345,68 +
0000	18169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	3759	N/A	357,74 +
0000	18176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	3759	N/A	1.749,27 +
0000	18183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	3759	N/A	5.999,56 +
0000	18197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	3759	N/A	239,70 +
0000	18204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	3759	N/A	22.139,57 +
0000	18218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	3759	N/A	3.885,14 +
0000	18225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	3759	N/A	4.485,50 +
0000	18232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3759	N/A	15.671,00 +
0000	24608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	3759	N/A	4.720,02 +
0000	26930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	3759	N/A	11,50 +
0000	54183		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3759	N/A	354,43 -
0000	54210		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	3759	N/A	354,43 +
											Saldo Atual:	699.685,39 -
0000	16653	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40	3759	N/A	57,50 +
0000	16975		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	5717	N/A	380,00 -
0000	16992		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	5717	N/A	847,60 -
0000	17009		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	5717	N/A	355,78 -
0000	17023		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	5717	N/A	498,72 -
0000	17037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	5717	N/A	185,15 -
0000	17054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	5717	N/A	592,37 -
0000	17071		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	5717	N/A	96,62 -
0000	17092		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	5717	N/A	2.185,12 -
0000	17101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202	3759	N/A	145,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17158	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	5717 N/A		103,99 -
0000	17175		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	5717 N/A		1.373,75 -
0000	17192		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	5717 N/A		180,18 -
0000	17206		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	5717 N/A		119,70 -
0000	17230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	5717 N/A		375,85 -
0000	17247		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	5717 N/A		993,30 -
0000	17271		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	5717 N/A		430,00 -
0000	17285		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	5717 N/A		3.022,25 -
0000	17323		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	5717 N/A		2.747,50 -
0000	17333		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	5717 N/A		96,62 -
0000	17347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	5717 N/A		359,57 -
0000	17371		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	5717 N/A		1.593,55 -
0000	17402		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	5717 N/A		1.743,52 -
0000	17416		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	5717 N/A		37,80 -
0000	17426		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	5717 N/A		334,60 -
0000	17436		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	5717 N/A		47,80 -
0000	17446		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	5717 N/A		1.101,50 -
0000	17456		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	5717 N/A		1.320,10 -
0000	17466		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	5717 N/A		653,20 -
0000	17476		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	5717 N/A		4.888,44 -
0000	17486		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	5717 N/A		168,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17496	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	5717	N/A	1.434,69 -
0000	17506		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	5717	N/A	2.674,26 -
0000	17642		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	5717	N/A	499,00 -
0000	17708		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	5717	N/A	2.906,73 -
0000	17732		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	5717	N/A	654,60 -
0000	17749		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	5717	N/A	3.578,15 -
0000	17801		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	17832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	18212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	5717	N/A	11,50 -
0000	18268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	5717	N/A	36,35 -
0000	18282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	5717	N/A	23,00 -
0000	18289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	5717	N/A	4,10 -
0000	18303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	5717	N/A	57,50 -
0000	18309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	3759	N/A	29.491,38 +
0000	18316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	3759	N/A	11.783,06 +
0000	18323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	3759	N/A	5.061,07 +
0000	18330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	3759	N/A	1.843,08 +
0000	18337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	3759	N/A	2.127,37 +
0000	18344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	3759	N/A	1.017,33 +
0000	18351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	3759	N/A	11.170,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18358	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	3759	N/A	2.802,50 +
0000	18365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	3759	N/A	3.097,14 +
0000	18372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	3759	N/A	6.864,48 +
0000	18379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	3759	N/A	5.042,99 +
0000	18386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	3759	N/A	341,11 +
0000	18393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	3759	N/A	2.380,31 +
0000	18400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	3759	N/A	8.798,18 +
0000	18407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	3759	N/A	7.891,39 +
0000	18414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	3759	N/A	3.114,61 +
0000	18421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	3759	N/A	1.017,33 +
0000	18428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	3759	N/A	795,65 +
0000	18435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	3759	N/A	4.220,78 +
0000	18442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	3759	N/A	1.285,20 +
0000	18449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	3759	N/A	2.005,90 +
0000	18456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	3759	N/A	666,56 +
0000	18463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	3759	N/A	2.024,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18470	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	3759	N/A	3.141,85 +
0000	18477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	3759	N/A	1.335,46 +
0000	18484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	3759	N/A	1.017,33 +
0000	18491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	3759	N/A	1.626,32 +
0000	18498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	3759	N/A	7.433,44 +
0000	18505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	3759	N/A	972,02 +
0000	18512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	3759	N/A	2.380,31 +
0000	18519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	3759	N/A	718,29 +
0000	18526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	3759	N/A	1.285,26 +
0000	18533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	3759	N/A	1.299,93 +
0000	18540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	3759	N/A	15.877,51 +
0000	18547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	3759	N/A	1.570,64 +
0000	18554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	3759	N/A	7.777,98 +
0000	18568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347	3759	N/A	8.763,65 +
0000	18575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362	3759	N/A	5.367,50 +
0000	18630		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	5717	N/A	442,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18822	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131	3759	N/A	96,62 +
0000	18829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337	3759	N/A	96,62 +
0000	18857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	18864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	3759	N/A	3.300,00 +
0000	18871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	18878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	18885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17	3759	N/A	401,69 +
0000	18899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3	3759	N/A	500,00 +
0000	18906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15	3759	N/A	4.925,00 +
0000	18913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15	3759	N/A	7.035,72 +
0000	18941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	3759	N/A	3.398,25 +
0000	18948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	3759	N/A	435,00 +
0000	18955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318	3759	N/A	3.961,16 +
0000	18962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305	3759	N/A	30.345,94 +
0000	18969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337	3759	N/A	8.289,12 +
0000	18976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148	3759	N/A	40,00 +
0000	18983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318	3759	N/A	2.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18990	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366	3759	N/A	800,00 +
0000	18997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366	3759	N/A	210,00 +
0000	19004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	3759	N/A	90,09 +
0000	19011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	3759	N/A	90,09 +
0000	19198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314	3759	N/A	4.210,88 +
0000	19357		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				3759	N/A	14.077,64 +
0000	19420		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	30.066,98 -
0000	19427		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	882,89 +
0000	19604		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				3759	N/A	29.184,09 +
0000	19704		Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	5717	N/A	1.136,58 -
0000	19710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45	3759	N/A	1.136,58 +
0000	22546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366	3759	N/A	4,10 +
0000	22553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40	3759	N/A	36,35 +
0000	22567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232	3759	N/A	23,00 +
0000	22574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40	3759	N/A	11,50 +
0000	22598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40	3759	N/A	57,50 +
0000	22839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337	3759	N/A	142,48 +
0000	65999		Lançamento a Débito.ajuste sim am 5667-5668							11427	N/A	2.111.232,53 +
0000	66009		Lançamento a Débito.Ajuste sim am 5676-5667							3757	N/A	271,12 +
0000	66013		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am 5667-5882							3759	N/A	2.223.990,68 -
											Saldo Atual:	570.453,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	220.698,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	220.698,53
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	16924	05/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 10502 de 05/01/2023	2022/000155				3763	N/A	27,75 +
0000	16929		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10503 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 10503 de 05/01/2023	2022/000171				3763	N/A	243,37 +
											Saldo Atual:	271,12 +
0000	5757	12/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3753	N/A	75,00 -
0000	5789		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3753	N/A	107,14 -
											Saldo Atual:	88,98 +
0000	9709	18/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3753	N/A	80,84 -
											Saldo Atual:	8,14 +
0000	10633	20/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3753	N/A	331,65 -
											Saldo Atual:	323,51 -
0000	10867	23/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3753	N/A	51,75 -
0000	11082		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3753	N/A	199,08 -
											Saldo Atual:	574,34 -
0000	11361	24/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3753	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.171,50 -
0000	11786	25/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753	N/A	663,47 -
											Saldo Atual:	2.834,97 -
0000	12873	26/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/01/2023	2023/000004				3763	N/A	331,65 +
0000	12987		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3753	N/A	64,12 -
											Saldo Atual:	2.567,44 -
0000	13821	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3753	N/A	357,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13828	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3753	N/A	67,73 -
0000	13850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3753	N/A	877,22 -
0000	13857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3753	N/A	2.968,07 -
0000	13879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3753	N/A	504,40 -
0000	13886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3753	N/A	340,38 -
0000	13893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3753	N/A	641,14 -
0000	13929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3753	N/A	1.334,33 -
0000	13936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3753	N/A	2.637,04 -
0000	13943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3753	N/A	1.576,97 -
0000	13965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3753	N/A	682,97 -
0000	13972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3753	N/A	625,82 -
0000	14008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3753	N/A	877,22 -
0000	14015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3753	N/A	1.179,90 -
0000	14065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3753	N/A	272,24 -
0000	14072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3753	N/A	381,75 -
0000	14094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	8.191,62 -
0000	14101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	10.685,04 -
0000	14108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	112,97 -
0000	14115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	2.896,36 -
0000	14122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	2.789,05 -
0000	14158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3753	N/A	821,18 -
0000	14165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3753	N/A	164,35 -
0000	14187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753	N/A	1.414,40 -
0000	14194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753	N/A	422,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14201	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753 N/A		45,00 -
0000	14208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753 N/A		339,41 -
0000	14215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753 N/A		2.328,27 -
0000	14279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3753 N/A		480,93 -
0000	14301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		5.150,05 -
0000	14308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		3.885,18 -
0000	14315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		31,08 -
0000	14322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		2.157,74 -
0000	14329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		1.917,84 -
0000	14336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753 N/A		528,76 -
0000	14386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3753 N/A		763,16 -
0000	14393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3753 N/A		155,99 -
0000	14400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3753 N/A		754,26 -
0000	14422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753 N/A		2.339,87 -
0000	14429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753 N/A		349,81 -
0000	14436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753 N/A		23,83 -
0000	14443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753 N/A		1.045,20 -
0000	14450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753 N/A		247,51 -
0000	14500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3753 N/A		716,47 -
0000	14507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3753 N/A		401,86 -
0000	14514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3753 N/A		275,97 -
0000	14564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3753 N/A		4.981,39 -
0000	14571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3753 N/A		1.154,20 -
0000	14607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		491,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14614	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		170,00 -
0000	14621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		9.231,12 -
0000	14628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		8.648,41 -
0000	14635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		80,22 -
0000	14642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		4.612,18 -
0000	14649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		3.610,83 -
0000	14656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753 N/A		5.772,18 -
0000	14706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		950,39 -
0000	14713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		952,23 -
0000	14720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		26,74 -
0000	14727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		731,32 -
0000	14734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		1.794,53 -
0000	14741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753 N/A		113,22 -
0000	14777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3753 N/A		668,44 -
0000	14784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3753 N/A		108,60 -
0000	14791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	14813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3753 N/A		504,40 -
0000	14820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3753 N/A		340,38 -
0000	14856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3753 N/A		389,45 -
0000	14863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3753 N/A		60,42 -
0000	14885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753 N/A		3.313,37 -
0000	14892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753 N/A		785,83 -
0000	14899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753 N/A		31,08 -
0000	14906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753 N/A		833,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14913	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753	N/A	2.560,21 -
0000	14920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753	N/A	1.033,85 -
0000	14970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3753	N/A	1.309,13 -
0000	14992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3753	N/A	256,52 -
0000	15028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3753	N/A	504,40 -
0000	15035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3753	N/A	340,38 -
0000	15042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3753	N/A	829,86 -
0000	15064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3753	N/A	126,66 -
0000	15086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	848,40 -
0000	15093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	7.639,20 -
0000	15100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	5.079,26 -
0000	15107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	142,74 -
0000	15114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	1.196,80 -
0000	15121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	3.319,88 -
0000	15128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	3.142,05 -
0000	15192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3753	N/A	877,22 -
0000	15199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3753	N/A	2.002,57 -
0000	15235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3753	N/A	1.269,36 -
0000	15242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3753	N/A	2.837,35 -
0000	15249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3753	N/A	50,00 -
0000	15271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	3.958,69 -
0000	15278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	667,23 -
0000	15285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	24,24 -
0000	15292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	1.631,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15299	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753 N/A		387,50 -
0000	15335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753 N/A		2.811,19 -
0000	15342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753 N/A		3.333,09 -
0000	15349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753 N/A		15,54 -
0000	15356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753 N/A		215,80 -
0000	15363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753 N/A		1.009,69 -
0000	15399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3753 N/A		541,09 -
0000	15406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3753 N/A		102,42 -
0000	15413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3753 N/A		19,41 -
0000	15420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3753 N/A		993,30 -
0000	15470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3753 N/A		714,84 -
0000	15477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3753 N/A		469,83 -
0000	15484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3753 N/A		390,82 -
0000	15520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		7.817,41 -
0000	15527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		2.944,10 -
0000	15534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		103,01 -
0000	15541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		968,07 -
0000	15548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		3.880,59 -
0000	15555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753 N/A		2.896,92 -
0000	15591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3753 N/A		692,80 -
0000	15598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3753 N/A		331,88 -
0000	15662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753 N/A		452,44 -
0000	15669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753 N/A		3.061,93 -
0000	15676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753 N/A		1.825,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15683	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753	N/A	1.853,61 -
0000	15690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753	N/A	1.394,78 -
0000	15697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753	N/A	651,75 -
0000	15761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	3.451,91 -
0000	15768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	4.614,15 -
0000	15775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	98,99 -
0000	15782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	2.189,90 -
0000	15789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	228,14 -
0000	15796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	638,32 -
0000	15846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3753	N/A	1.754,44 -
0000	15853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3753	N/A	3.400,63 -
0000	15860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3753	N/A	13,37 -
0000	16529		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3753	N/A	19,10 -
0000	16536		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3753	N/A	81,12 -
0000	16570		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3753	N/A	7,64 -
0000	16577		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3753	N/A	32,45 -
0000	18580		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3763	N/A	11.650,90 +
0000	18585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3763	N/A	12.979,80 +
0000	18590		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3763	N/A	8.782,46 +
0000	18595		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3763	N/A	423,83 +
0000	18600		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				3763	N/A	452,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18605	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3763	N/A	3.202,94 +
0000	18617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3763	N/A	2.165,35 +
0000	18622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3763	N/A	1.283,02 +
0000	18634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3763	N/A	5.343,50 +
0000	18639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3763	N/A	5.405,36 +
0000	18644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3763	N/A	5.885,40 +
0000	18649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3763	N/A	54,91 +
0000	18654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3763	N/A	106,96 +
0000	18659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3763	N/A	1.412,60 +
0000	18664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3763	N/A	5.960,58 +
0000	18669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3763	N/A	4.359,41 +
0000	18674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3763	N/A	182,52 +
0000	18679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				3763	N/A	848,40 +
0000	18684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000013				3763	N/A	491,56 +
0000	18689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000014				3763	N/A	1.269,36 +
0000	18694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3763	N/A	50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18699	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	1.309,13 +
0000	18704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	39.216,64 +
0000	18709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	8.734,01 +
0000	18714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	15.162,90 +
0000	18719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	15.040,14 +
0000	18724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3763	N/A	877,22 +
0000	18729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3763	N/A	34.006,96 +
0000	18734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3763	N/A	4.390,98 +
0000	18739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3763	N/A	10.754,84 +
0000	18744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3763	N/A	9.419,96 +
0000	18749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3763	N/A	4.839,92 +
											Saldo Atual:	2.877,75 -
0000	19428	31/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	882,89 -
0000	19616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha doc cv 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000027				3763	N/A	882,89 +
0000	24281		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000003				3763	N/A	80,84 +
0000	24286		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000008				3763	N/A	1.597,16 +
0000	24312		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000002				3763	N/A	107,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	24317	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000001				3763	N/A	75,00 +
0000	24322		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000005				3763	N/A	51,75 +
0000	30578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000009				3763	N/A	64,12 +
0000	65587		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 6 de 31/01/2023	2023/000006				3763	N/A	199,08 +
0000	65592		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 7 de 31/01/2023	2023/000007				3763	N/A	663,47 +
0000	65597		Pagamento de Docto Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16 de 31/01/2023	2023/000016				3763	N/A	170,00 +
0000	65602		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 24 de 31/01/2023	2023/000024				3763	N/A	81,12 +
0000	65607		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 26 de 31/01/2023	2023/000026				3763	N/A	32,45 +
0000	65612		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 23 de 31/01/2023	2023/000023				3763	N/A	19,10 +
0000	65617		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 25 de 31/01/2023	2023/000025				3763	N/A	7,64 +
0000	66010		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am 5676-5667							3753	N/A	271,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.162.182,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.565.790,69
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	2840	02/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011			40	3753	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	8,20 -
0000	2847	03/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030			48	3753	N/A	11.175,74 -
0000	2854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031			40	3753	N/A	10,25 -
0000	2861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	11.196,24 -
0000	2994	04/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	3753	N/A	6,15 -
0000	3487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	3753	N/A	11,50 -
0000	3504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040			232	3753	N/A	11,50 -
0000	16780		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				3753	N/A	1.000,00 -
0000	16787		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755				3753	N/A	986,98 -
											Saldo Atual:	13.212,37 -
0000	3511	05/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051			40	3753	N/A	11,50 -
0000	3518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054			40	3753	N/A	11,00 -
0000	3525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053			40	3753	N/A	11,00 -
0000	3739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660	Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017			131	3753	N/A	3.800,00 -
											Saldo Atual:	17.045,87 -
0000	3576	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060			232	3753	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3597	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061			40	3753	N/A	80,50 -
0000	3604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319	3753	N/A	11,50 -
0000	3746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025			248	3753	N/A	2.424,00 -
0000	3760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028			234	3753	N/A	226,52 -
0000	3777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035			234	3753	N/A	772,58 -
0000	3784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024			234	3753	N/A	1.055,00 -
0000	3791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027			234	3753	N/A	63,80 -
0000	3798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002			318	3753	N/A	34,35 -
0000	3805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013			340	3753	N/A	550,00 -
0000	3812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019			340	3753	N/A	180,00 -
0000	3819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	3753	N/A	2.080,00 -
0000	3826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	3833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	3753	N/A	350,00 -
0000	3840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006			232	3753	N/A	142,36 -
0000	3847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	3753	N/A	140,02 -
0000	3854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	3753	N/A	139,43 -
0000	16794		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457				3753	N/A	16.805,25 -
0000	16801		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459				3753	N/A	16.557,81 -
0000	16808		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488				3753	N/A	30,00 -
0000	16815		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608				3753	N/A	16.604,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16822	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743				3753	N/A	1.106,37 -
0000	16829		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498				3753	N/A	6.310,00 -
0000	16857		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				3753	N/A	920,40 -
0000	16864		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				3753	N/A	1.300,00 -
0000	16871		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				3753	N/A	380,00 -
0000	16878		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750				3753	N/A	204,56 -
0000	22720		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3753	N/A	6.942,00 -
0000	22727		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3753	N/A	6.942,00 -
0000	22774		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				3753	N/A	9.078,00 -
											Saldo Atual:	109.710,93 -
0000	5250	09/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40	3753	N/A	2,05 -
0000	5257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	109.715,03 -
0000	4738	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	4745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068			279	3753	N/A	787,11 -
0000	4752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279	3753	N/A	209,90 -
0000	4759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280	3753	N/A	787,11 -
0000	4766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280	3753	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4773	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281	3753	N/A	52,48 -
0000	4780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243	3753	N/A	199,03 -
0000	4787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	3753	N/A	218,84 -
0000	4794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	3753	N/A	381,67 -
0000	4801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	3753	N/A	4,23 -
0000	4808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	3753	N/A	862,72 -
0000	4815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	3753	N/A	138,76 -
0000	4822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	3753	N/A	347,64 -
0000	4829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	3753	N/A	487,58 -
0000	4843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	3753	N/A	70,00 -
0000	4850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	3753	N/A	600,00 -
0000	4871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	3753	N/A	310,80 -
0000	4878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	3753	N/A	1.140,00 -
0000	4885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	3753	N/A	389,00 -
0000	4892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	3753	N/A	2.949,00 -
0000	4899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	3753	N/A	279,81 -
0000	4906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	3753	N/A	3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4913	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	3753	N/A	23,75 -
0000	4920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	3753	N/A	1.212,00 -
0000	4927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046			43	3753	N/A	80,00 -
0000	4934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	3753	N/A	151,69 -
0000	4941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	3753	N/A	146,42 -
0000	4948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	3753	N/A	98,80 -
0000	4955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	3753	N/A	212,91 -
0000	4962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	3753	N/A	202,98 -
0000	4969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	3753	N/A	233,66 -
0000	4976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	3753	N/A	222,79 -
0000	4983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	3753	N/A	198,09 -
0000	4990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	3753	N/A	268,56 -
0000	4997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	3753	N/A	24,75 -
0000	5004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	3753	N/A	700,00 -
0000	5011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088			41	3753	N/A	350,00 -
0000	5018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094			157	3753	N/A	450,00 -
0000	5025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098			41	3753	N/A	720,00 -
0000	5032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101			320	3753	N/A	990,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5039	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102			41	3753	N/A	450,00 -
0000	5053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	5060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072			36	3753	N/A	34,95 -
0000	5067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108			36	3753	N/A	70,92 -
0000	5074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055			318	3753	N/A	327,60 -
0000	5081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057			40	3753	N/A	279,30 -
0000	5088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071			134	3753	N/A	118,50 -
0000	5095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	3753	N/A	114,27 -
0000	5102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	3753	N/A	642,23 -
0000	5116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	3753	N/A	2.339,44 -
0000	5123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	3753	N/A	1.737,14 -
0000	5130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	3753	N/A	325,64 -
0000	5137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	3753	N/A	4.815,31 -
0000	5144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	3753	N/A	4.178,88 -
0000	5151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	3753	N/A	283,22 -
0000	5158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	3753	N/A	19,61 -
0000	5165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	3753	N/A	2.968,46 -
0000	5172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	3753	N/A	3.486,78 -
0000	5179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	3753	N/A	142,36 -
0000	5186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	3753	N/A	88,93 -
0000	5193		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	5215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	3753	N/A	96,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5222	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	3753	N/A	11.003,50 -
0000	5229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119			49	3753	N/A	3,30 -
0000	5236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	3753	N/A	5.828,08 -
0000	5264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	3753	N/A	748,00 -
0000	12592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	3753	N/A	142,25 -
0000	12599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	3753	N/A	1.075,81 -
0000	22085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122			51	3753	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	251.349,06 -
0000	7215	13/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140			127	3753	N/A	1.600,00 -
0000	22122		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				3753	N/A	7.520,92 -
											Saldo Atual:	260.469,98 -
0000	6816	16/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40	3753	N/A	21,25 -
0000	6886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40	3753	N/A	1.008,68 -
											Saldo Atual:	261.499,91 -
0000	6823	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40	3753	N/A	2,05 -
0000	6830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366	3753	N/A	2,05 -
0000	6837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366	3753	N/A	2,05 -
0000	6844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40	3753	N/A	2,05 -
0000	6851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40	3753	N/A	34,50 -
0000	6858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73	3753	N/A	23,00 -
0000	6865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216			232	3753	N/A	34,50 -
0000	6872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6879	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40	3753	N/A	4,10 -
0000	9506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40	3753	N/A	28,70 -
0000	9513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	3753	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	262.644,41 -
0000	12953	18/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	3753	N/A	2.850,00 -
											Saldo Atual:	265.494,41 -
0000	9530	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 -
0000	9537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	9544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	9551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	9558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	9565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	10215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	3753	N/A	1.209,22 -
0000	10222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	3753	N/A	11,50 -
0000	10229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290			40	3753	N/A	18,45 -
0000	10236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366	3753	N/A	2,05 -
0000	10729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	3753	N/A	12.707,60 -
0000	10736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	3753	N/A	237,30 -
0000	10743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	3753	N/A	3.136,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10750	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	3753	N/A	825,64 -
0000	10757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	3753	N/A	10.534,64 -
0000	10764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	3753	N/A	2.674,47 -
0000	10771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	3753	N/A	188,29 -
0000	10778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	3753	N/A	8.838,54 -
0000	10785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	3753	N/A	6.965,65 -
0000	10792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	3753	N/A	50,74 -
											Saldo Atual:	318.265,67 -
0000	9946	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271			283	3753	N/A	28.264,28 -
0000	9953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272			283	3753	N/A	93.775,34 -
0000	9960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274			283	3753	N/A	15.839,12 -
0000	9967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275			282	3753	N/A	6.733,66 -
0000	9974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276			283	3753	N/A	10.743,84 -
0000	9981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	3753	N/A	3.240,00 -
0000	9988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184			251	3753	N/A	503,55 -
0000	9995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	10009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	10073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366	3753	N/A	126,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10080	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131	3753	N/A	237,95 -
0000	10087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248	3753	N/A	251,60 -
0000	10094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318	3753	N/A	1.110,30 -
0000	10101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40	3753	N/A	1.095,94 -
0000	10113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119	3753	N/A	339,22 -
0000	10120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73	3753	N/A	371,52 -
0000	10127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148	3753	N/A	483,84 -
0000	10684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304			40	3753	N/A	6,15 -
0000	10691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366	3753	N/A	2,05 -
0000	10698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308			50	3753	N/A	184,81 -
0000	10705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	3753	N/A	2.248,41 -
0000	10799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300			48	3753	N/A	7.701,45 -
0000	12946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839	Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159			236	3753	N/A	2.220,92 -
0000	12967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117	3753	N/A	2.250,00 -
0000	22292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301			315	3753	N/A	4.487,40 -
0000	22299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313			315	3753	N/A	2.348,60 -
											Saldo Atual:	503.470,82 -
0000	10660	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307			131	3753	N/A	200,00 -
0000	12960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13042	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328			232	3753	N/A	11,50 -
0000	13056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329			40	3753	N/A	10,25 -
0000	13063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	505.490,09 -
0000	13070	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362			40	3753	N/A	24,60 -
0000	13077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366	3753	N/A	55,00 -
0000	13084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383			40	3753	N/A	55,00 -
0000	13091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384			40	3753	N/A	55,00 -
0000	16906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40	3753	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	506.393,69 -
0000	12834	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378			232	3753	N/A	96,62 -
0000	12841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155			248	3753	N/A	139,43 -
0000	12848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309			248	3753	N/A	142,81 -
0000	12855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156			73	3753	N/A	139,43 -
0000	12862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40	3753	N/A	340,11 -
0000	12869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119	3753	N/A	16.168,35 -
0000	12881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366	3753	N/A	142,81 -
0000	12888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40	3753	N/A	570,19 -
0000	13049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13098	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407			40	3753	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	524.153,14 -
0000	12997	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368			242	3753	N/A	800,00 -
0000	13004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127	3753	N/A	800,00 -
0000	13011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319			344	3753	N/A	18.000,00 -
0000	16731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257665 de 27/01/2023	2023/000443			232	3753	N/A	11,50 -
0000	16738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257666 de 27/01/2023	2023/000442			319	3753	N/A	11,50 -
0000	16745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257662 de 27/01/2023	2023/000441			40	3753	N/A	34,50 -
0000	16766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260123 de 27/01/2023	2023/000440			40	3753	N/A	16,40 -
0000	16892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 12702 de 27/01/2023	2023/000250			131	3753	N/A	900,00 -
0000	16899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 12703 de 27/01/2023	2023/000164			337	3753	N/A	1.167,77 -
0000	16913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 27/01/2023	2023/000385			40	3753	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	546.608,81 -
0000	16605	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40	3753	N/A	8.500,00 -
0000	16689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572			73	3753	N/A	11,50 -
0000	16696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	3753	N/A	11,50 -
0000	16703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445			50	3753	N/A	93,61 -
0000	16710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	3753	N/A	34,80 -
0000	16717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	3753	N/A	5.273,56 -
0000	16724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447			49	3753	N/A	0,31 -
0000	16773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40	3753	N/A	14,35 -
0000	17516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469			57	3753	N/A	4.960,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17523	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470			58	3753	N/A	31.686,27 -
0000	17530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471			58	3753	N/A	867,41 -
0000	17537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472			58	3753	N/A	11.514,51 -
0000	17544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473			82	3753	N/A	6.771,66 -
0000	17551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474			83	3753	N/A	15.164,76 -
0000	17558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475			83	3753	N/A	6.045,92 -
0000	17565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476			85	3753	N/A	89,25 -
0000	17586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482			138	3753	N/A	37.246,91 -
0000	17593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483			138	3753	N/A	1.841,20 -
0000	17600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480			137	3753	N/A	35.141,54 -
0000	17607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481			137	3753	N/A	2.106,34 -
0000	17614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483			138	3753	N/A	4.690,50 -
0000	17621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484			138	3753	N/A	30.122,38 -
0000	17628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485			142	3753	N/A	3.062,12 -
0000	17635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486			142	3753	N/A	2.499,66 -
0000	17652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497			225	3753	N/A	3.169,84 -
0000	17659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498			237	3753	N/A	1.497,72 -
0000	17666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499			238	3753	N/A	41.148,84 -
0000	17673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500			238	3753	N/A	1.669,29 -
0000	17680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501			238	3753	N/A	4.825,44 -
0000	17687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502			241	3753	N/A	3.468,79 -
0000	17694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506			264	3753	N/A	2.846,66 -
0000	17701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507			264	3753	N/A	7.363,49 -
0000	17718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508			269	3753	N/A	19.878,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17725	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509			269	3753	N/A	1.956,42 -
0000	17759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000503			255	3753	N/A	8.086,35 -
0000	17766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000504			255	3753	N/A	2.379,04 -
0000	17773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000505			258	3753	N/A	10.591,61 -
0000	17780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382	3753	N/A	23.436,00 -
0000	17794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	3753	N/A	47.429,20 -
0000	17818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	3753	N/A	10.853,94 -
0000	17839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	3753	N/A	7.300,18 -
0000	17846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	3753	N/A	2.757,54 -
0000	17853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	3753	N/A	9.070,72 -
0000	17860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	3753	N/A	9.778,82 -
0000	17867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	3753	N/A	10.652,53 -
0000	17874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	3753	N/A	10.986,23 -
0000	17891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	3753	N/A	5.153,00 -
0000	17898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	3753	N/A	4.811,21 -
0000	17915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	3753	N/A	2.164,41 -
0000	17922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	3753	N/A	1.733,66 -
0000	17929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	3753	N/A	19.251,45 -
0000	17936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	3753	N/A	11.217,11 -
0000	17953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	3753	N/A	41.343,63 -
0000	17960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	3753	N/A	8.427,30 -
0000	17967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	3753	N/A	12.410,99 -
0000	17974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	3753	N/A	6.289,46 -
0000	17981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	3753	N/A	19.003,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17988	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	3753	N/A	2.674,28 -
0000	17995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	3753	N/A	3.358,55 -
0000	18002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	3753	N/A	688,88 -
0000	18009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	3753	N/A	1.386,56 -
0000	18016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	3753	N/A	955,18 -
0000	18023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	3753	N/A	2.805,06 -
0000	18030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	3753	N/A	1.361,09 -
0000	18037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	3753	N/A	1.690,22 -
0000	18044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	3753	N/A	3.579,68 -
0000	18051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	3753	N/A	1.963,42 -
0000	18058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	3753	N/A	1.156,22 -
0000	18065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	3753	N/A	6.455,42 -
0000	18072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	3753	N/A	3.999,70 -
0000	18079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	3753	N/A	344,44 -
0000	18086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	3753	N/A	3.941,81 -
0000	18093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	3753	N/A	404,09 -
0000	18100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	3753	N/A	7.990,83 -
0000	18107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	3753	N/A	2.490,68 -
0000	18114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	3753	N/A	673,32 -
0000	18121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	3753	N/A	3.474,25 -
0000	18128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	3753	N/A	543,49 -
0000	18135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	3753	N/A	446,43 -
0000	18142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	3753	N/A	237,04 -
0000	18149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	3753	N/A	2.884,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18156	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	3753	N/A	3.819,80 -
0000	18163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	3753	N/A	1.345,68 -
0000	18170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	3753	N/A	357,74 -
0000	18177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	3753	N/A	1.749,27 -
0000	18184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	3753	N/A	5.999,56 -
0000	18198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	3753	N/A	239,70 -
0000	18205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	3753	N/A	22.139,57 -
0000	18219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	3753	N/A	3.885,14 -
0000	18226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	3753	N/A	4.485,50 -
0000	18233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3753	N/A	15.671,00 -
0000	24609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	3753	N/A	4.720,02 -
0000	26931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	3753	N/A	11,50 -
0000	54182		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	3753	N/A	354,43 +
0000	54211		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	3753	N/A	354,43 -
											Saldo Atual:	1.247.242,22 -
0000	16654	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40	3753	N/A	57,50 -
0000	17102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202	3753	N/A	145,14 -
0000	18310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	3753	N/A	29.491,38 -
0000	18317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	3753	N/A	11.783,06 -
0000	18324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	3753	N/A	5.061,07 -
0000	18331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	3753	N/A	1.843,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18338	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	3753	N/A	2.127,37 -
0000	18345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	3753	N/A	1.017,33 -
0000	18352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	3753	N/A	11.170,32 -
0000	18359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	3753	N/A	2.802,50 -
0000	18366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	3753	N/A	3.097,14 -
0000	18373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	3753	N/A	6.864,48 -
0000	18380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	3753	N/A	5.042,99 -
0000	18387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	3753	N/A	341,11 -
0000	18394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	3753	N/A	2.380,31 -
0000	18401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	3753	N/A	8.798,18 -
0000	18408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	3753	N/A	7.891,39 -
0000	18415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	3753	N/A	3.114,61 -
0000	18422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	3753	N/A	1.017,33 -
0000	18429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	3753	N/A	795,65 -
0000	18436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	3753	N/A	4.220,78 -
0000	18443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	3753	N/A	1.285,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18450	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	3753	N/A	2.005,90 -
0000	18457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	3753	N/A	666,56 -
0000	18464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	3753	N/A	2.024,40 -
0000	18471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	3753	N/A	3.141,85 -
0000	18478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	3753	N/A	1.335,46 -
0000	18485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	3753	N/A	1.017,33 -
0000	18492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	3753	N/A	1.626,32 -
0000	18499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	3753	N/A	7.433,44 -
0000	18506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	3753	N/A	972,02 -
0000	18513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	3753	N/A	2.380,31 -
0000	18520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	3753	N/A	718,29 -
0000	18527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	3753	N/A	1.285,26 -
0000	18534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	3753	N/A	1.299,93 -
0000	18541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	3753	N/A	15.877,51 -
0000	18548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	3753	N/A	1.570,64 -
0000	18555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	3753	N/A	7.777,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18569	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347	3753	N/A	8.763,65 -
0000	18576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362	3753	N/A	5.367,50 -
0000	18823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131	3753	N/A	96,62 -
0000	18830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337	3753	N/A	96,62 -
0000	18858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	18865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	3753	N/A	3.300,00 -
0000	18872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	18879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	18886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17	3753	N/A	401,69 -
0000	18900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3	3753	N/A	500,00 -
0000	18907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15	3753	N/A	4.925,00 -
0000	18914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15	3753	N/A	7.035,72 -
0000	18942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	3753	N/A	3.398,25 -
0000	18949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	3753	N/A	435,00 -
0000	18956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318	3753	N/A	3.961,16 -
0000	18963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305	3753	N/A	30.345,94 -
0000	18970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337	3753	N/A	8.289,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18977	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148	3753	N/A	40,00 -
0000	18984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318	3753	N/A	2.480,00 -
0000	18991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366	3753	N/A	800,00 -
0000	18998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366	3753	N/A	210,00 -
0000	19005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	3753	N/A	90,09 -
0000	19012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	3753	N/A	90,09 -
0000	19199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314	3753	N/A	4.210,88 -
0000	19358		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				3753	N/A	14.077,64 -
0000	19605		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				3753	N/A	29.184,09 -
0000	19711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45	3753	N/A	1.136,58 -
0000	22547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366	3753	N/A	4,10 -
0000	22554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40	3753	N/A	36,35 -
0000	22568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232	3753	N/A	23,00 -
0000	22575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40	3753	N/A	11,50 -
0000	22599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40	3753	N/A	57,50 -
0000	22840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337	3753	N/A	142,48 -
0000	65996		Lançamento a Débito.ajuste sim am 5677-5882							3749	N/A	937.837,19 +
0000	66012		Lançamento a Débito.Ajuste sim am 5667-5882							3753	N/A	2.223.990,68 +
										Saldo Atual:	1.596.391,61 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	930.845,97
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	16925	05/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 10502 de 05/01/2023	2022/000155				3757	N/A	27,75 -
0000	16930		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10503 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 10503 de 05/01/2023	2022/000171				3757	N/A	243,37 -
											Saldo Atual:	271,12 -
0000	12874	26/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/01/2023	2023/000004				3757	N/A	331,65 -
											Saldo Atual:	602,77 -
0000	17572	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012				3749	N/A	3.230,57 -
0000	17579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011				3749	N/A	179,46 -
0000	17742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012				3749	N/A	7.963,63 -
0000	18247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				3749	N/A	358,92 -
0000	18581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3757	N/A	11.650,90 -
0000	18586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3757	N/A	12.979,80 -
0000	18591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3757	N/A	8.782,46 -
0000	18596		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3757	N/A	423,83 -
0000	18601		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				3757	N/A	452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18606	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3757	N/A	3.202,94 -
0000	18618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3757	N/A	2.165,35 -
0000	18623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3757	N/A	1.283,02 -
0000	18635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3757	N/A	5.343,50 -
0000	18640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3757	N/A	5.405,36 -
0000	18645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3757	N/A	5.885,40 -
0000	18650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3757	N/A	54,91 -
0000	18655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3757	N/A	106,96 -
0000	18660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				3757	N/A	1.412,60 -
0000	18665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				3757	N/A	5.960,58 -
0000	18670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				3757	N/A	4.359,41 -
0000	18675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3757	N/A	182,52 -
0000	18680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				3757	N/A	848,40 -
0000	18685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000013				3757	N/A	491,56 -
0000	18690		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000014				3757	N/A	1.269,36 -
0000	18695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				3757	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18700	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	1.309,13 -
0000	18705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	39.216,64 -
0000	18710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	8.734,01 -
0000	18715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	15.162,90 -
0000	18720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	15.040,14 -
0000	18725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				3757	N/A	877,22 -
0000	18730		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3757	N/A	34.006,96 -
0000	18735		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3757	N/A	4.390,98 -
0000	18740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3757	N/A	10.754,84 -
0000	18745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3757	N/A	9.419,96 -
0000	18750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				3757	N/A	4.839,92 -
0000	21192		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732	N/A	279.207,75 -
0000	21204		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732	N/A	174.973,22 -
0000	21209		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732	N/A	178.650,57 -
0000	21214		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					10732	N/A	65.583,32 -
											Saldo Atual:	926.814,21 -
0000	19617	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha doc cv 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000027				3757	N/A	882,89 -
0000	24282		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000003				3757	N/A	80,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	24287	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000008				3757	N/A	1.597,16 -
0000	24313		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000002				3757	N/A	107,14 -
0000	24318		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000001				3757	N/A	75,00 -
0000	24323		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000005				3757	N/A	51,75 -
0000	30579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000009				3757	N/A	64,12 -
0000	65588		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 6 de 31/01/2023	2023/000006				3757	N/A	199,08 -
0000	65593		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 7 de 31/01/2023	2023/000007				3757	N/A	663,47 -
0000	65598		Pagamento de Docto Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16 de 31/01/2023	2023/000016				3757	N/A	170,00 -
0000	65603		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 24 de 31/01/2023	2023/000024				3757	N/A	81,12 -
0000	65608		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 26 de 31/01/2023	2023/000026				3757	N/A	32,45 -
0000	65613		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 23 de 31/01/2023	2023/000023				3757	N/A	19,10 -
0000	65618		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 25 de 31/01/2023	2023/000025				3757	N/A	7,64 -
											Saldo Atual:	930.845,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	29.205,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.205,38
Débitos:	401.252,85	Débitos:	0,00	Débitos:	401.252,85
Créditos:	392.964,99	Créditos:	0,00	Créditos:	392.964,99
Saldo Atual:	37.493,24	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	33324	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		29.205,38 +
										Saldo Atual:		29.205,38 +
0000	21828	03/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		36.494,18 +
										Saldo Atual:		65.699,56 +
0000	21793	04/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		10.000,00 -
										Saldo Atual:		55.699,56 +
0000	21796	05/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.082,62 -
										Saldo Atual:		51.616,94 +
0000	21799	06/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		27.588,03 -
										Saldo Atual:		24.028,91 +
0000	21802	10/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		23.419,26 -
										Saldo Atual:		609,65 +
0000	21831	17/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		300.932,57 +
										Saldo Atual:		301.542,22 +
0000	21805	18/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.861,50 -
										Saldo Atual:		298.680,72 +
0000	21808	19/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		689,80 -
										Saldo Atual:		297.990,92 +
0000	21811	20/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		170.051,78 -
										Saldo Atual:		127.939,14 +
0000	21814	23/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		1.795,47 -
										Saldo Atual:		126.143,67 +
0000	21834	24/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		62.974,16 +
										Saldo Atual:		189.117,83 +
0000	21817	25/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		714,00 -
										Saldo Atual:		188.403,83 +
0000	21820	26/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		88.701,19 -
										Saldo Atual:		99.702,64 +
0000	21823	27/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.902,27 -
										Saldo Atual:		96.800,37 +
0000	21465	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		851,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21826	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		60.159,07 -
											Saldo Atual:	37.493,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	226,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226,77
Débitos:	288.852,37	Débitos:	0,00	Débitos:	288.852,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	289.079,14	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	33327	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		226,77 +
										Saldo Atual:		226,77 +
0000	21622	02/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		314,77 +
										Saldo Atual:		541,54 +
0000	21625	03/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		4.570,98 +
										Saldo Atual:		5.112,52 +
0000	21628	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		4.639,71 +
										Saldo Atual:		9.752,23 +
0000	21631	05/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		5.572,12 +
										Saldo Atual:		15.324,35 +
0000	21634	06/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		13.307,31 +
										Saldo Atual:		28.631,66 +
0000	21637	09/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		17.218,31 +
										Saldo Atual:		45.849,97 +
0000	21640	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		8.926,34 +
										Saldo Atual:		54.776,31 +
0000	21643	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		13.328,47 +
										Saldo Atual:		68.104,78 +
0000	21646	12/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		10.780,73 +
										Saldo Atual:		78.885,51 +
0000	21649	13/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		11.007,72 +
										Saldo Atual:		89.893,23 +
0000	21652	16/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		20.177,11 +
										Saldo Atual:		110.070,34 +
0000	21655	17/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		11.504,52 +
										Saldo Atual:		121.574,86 +
0000	21658	18/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		20.404,84 +
										Saldo Atual:		141.979,70 +
0000	21661	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		15.527,39 +
										Saldo Atual:		157.507,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21664	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		31.852,65 +
											Saldo Atual:	189.359,74 +
0000	21667	23/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		21.995,18 +
											Saldo Atual:	211.354,92 +
0000	21670	24/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		15.918,07 +
											Saldo Atual:	227.272,99 +
0000	21673	25/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		25.669,22 +
											Saldo Atual:	252.942,21 +
0000	21676	26/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		13.942,01 +
											Saldo Atual:	266.884,22 +
0000	21679	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		5.956,08 +
											Saldo Atual:	272.840,30 +
0000	21682	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		12.941,20 +
											Saldo Atual:	285.781,50 +
0000	21462	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		1.066,48 +
0000	21685		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.231,16 +
											Saldo Atual:	289.079,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	72.768,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.768,21
Débitos:	494.537,64	Débitos:	0,00	Débitos:	494.537,64
Créditos:	437.385,74	Créditos:	0,00	Créditos:	437.385,74
Saldo Atual:	129.920,11	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	33330	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		72.768,21 +
										Saldo Atual:		72.768,21 +
0000	21772	06/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		9.089,50 -
										Saldo Atual:		63.678,71 +
0000	21780	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		314.056,70 +
										Saldo Atual:		377.735,41 +
0000	21777	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		177.625,47 +
										Saldo Atual:		555.360,88 +
0000	21784	27/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		20.054,11 -
										Saldo Atual:		535.306,77 +
0000	21787	30/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		314.743,69 -
										Saldo Atual:		220.563,08 +
0000	21459	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		2.855,47 +
0000	21790		Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		93.498,44 -
										Saldo Atual:		129.920,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	13.627,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.627,52
Débitos:	121,44	Débitos:	0,00	Débitos:	121,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.748,96	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	33357	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		13.627,52 +
										Saldo Atual:		13.627,52 +
0000	21336	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		121,44 +
										Saldo Atual:		13.748,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	25.349,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.349,80
Débitos:	11.190,11	Débitos:	0,00	Débitos:	11.190,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.539,91	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33459	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		25.349,80 +
										Saldo Atual:		25.349,80 +
0000	21616	13/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		10.647,84 +
										Saldo Atual:		35.997,64 +
0000	21619	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		264,39 +
										Saldo Atual:		36.262,03 +
0000	21480	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		277,88 +
										Saldo Atual:		36.539,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,45
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,50	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	33462	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		6,45 +
											Saldo Atual:	6,45 +
0000	21370	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	30.205,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.205,71
Débitos:	269,18	Débitos:	0,00	Débitos:	269,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.474,89	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	33381	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		30.205,71 +
										Saldo Atual:		30.205,71 +
0000	21354	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		269,18 +
										Saldo Atual:		30.474,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	78.523,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.523,97
Débitos:	17.281,69	Débitos:	0,00	Débitos:	17.281,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	95.805,66	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	33384	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		78.523,97 +
										Saldo Atual:		78.523,97 +
0000	21537	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		16.528,36 +
										Saldo Atual:		95.052,33 +
0000	21477	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		753,33 +
										Saldo Atual:		95.805,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.992,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.992,01
Débitos:	80,08	Débitos:	0,00	Débitos:	80,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.072,09	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	33465	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		2.992,01 +
										Saldo Atual:		2.992,01 +
0000	21534	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11932 F		53,10 +
										Saldo Atual:		3.045,11 +
0000	21474	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		26,98 +
										Saldo Atual:		3.072,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	59.199,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.199,30
Débitos:	15.075,87	Débitos:	0,00	Débitos:	15.075,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	74.275,17	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	33453	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		59.199,30 +
										Saldo Atual:		59.199,30 +
0000	21558	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11905 F		14.460,45 +
										Saldo Atual:		73.659,75 +
0000	21507	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		615,42 +
										Saldo Atual:		74.275,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	152,91	Débitos:	0,00	Débitos:	152,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	152,91	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	21543	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		152,42 +
										Saldo Atual:		152,42 +
0000	21483	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		0,49 +
										Saldo Atual:		152,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.334,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13506	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	24.334,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.429,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5587	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	8509	N/A	5.664,19 +
											Saldo Atual:	5.664,19 +
0000	10138	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	8509	N/A	3.705,00 +
											Saldo Atual:	9.369,19 +
0000	13614	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	8509	N/A	6.060,00 +
											Saldo Atual:	15.429,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	666,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	666,94
Débitos:	71.303,53	Débitos:	0,00	Débitos:	71.303,53
Créditos:	52.772,07	Créditos:	0,00	Créditos:	52.772,07
Saldo Atual:	19.198,40	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	33375	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		666,94 +
										Saldo Atual:		666,94 +
0000	21844	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		3.988,50 +
										Saldo Atual:		4.655,44 +
0000	21847	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		5.691,19 +
										Saldo Atual:		10.346,63 +
0000	21867	19/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.192,14 -
										Saldo Atual:		8.154,49 +
0000	21870	20/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		93,79 -
										Saldo Atual:		8.060,70 +
0000	21860	26/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		6.883,17 +
										Saldo Atual:		14.943,87 +
0000	21863	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		54.646,64 +
										Saldo Atual:		69.590,51 +
0000	21486	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		94,03 +
0000	21873		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		50.486,14 -
										Saldo Atual:		19.198,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	5,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,19
Débitos:	9.666,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9.666,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.671,45	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	33372	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		5,19 +
										Saldo Atual:		5,19 +
0000	21546	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		9.658,42 +
										Saldo Atual:		9.663,61 +
0000	21489	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		7,84 +
										Saldo Atual:		9.671,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	280,05	Débitos:	0,00	Débitos:	280,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	280,05	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	21594	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		247,65 +
										Saldo Atual:		247,65 +
0000	21597	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		30,88 +
										Saldo Atual:		278,53 +
0000	21456	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		1,52 +
										Saldo Atual:		280,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	132.386,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.386,11
Débitos:	784,43	Débitos:	0,00	Débitos:	784,43
Créditos:	57.425,04	Créditos:	0,00	Créditos:	57.425,04
Saldo Atual:	75.745,50	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	33456	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		132.386,11 +
										Saldo Atual:		132.386,11 +
0000	21766	06/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		57.425,04 -
										Saldo Atual:		74.961,07 +
0000	21492	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		784,43 +
										Saldo Atual:		75.745,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.718,25	Débitos:	0,00	Débitos:	2.718,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.718,25	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	21607	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		464,31 +
										Saldo Atual:		464,31 +
0000	21610	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.453,73 +
										Saldo Atual:		1.918,04 +
0000	21613	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		792,95 +
										Saldo Atual:		2.710,99 +
0000	21468	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		7,26 +
										Saldo Atual:		2.718,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	680,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	680,26
Débitos:	14.450,80	Débitos:	0,00	Débitos:	14.450,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.131,06	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	33333	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		680,26 +
										Saldo Atual:		680,26 +
0000	21695	02/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		760,54 +
										Saldo Atual:		1.440,80 +
0000	21708	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		1.455,80 +
0000	21711	05/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		1.460,80 +
0000	21714	06/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		181,68 +
										Saldo Atual:		1.642,48 +
0000	21717	09/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		1.647,48 +
0000	21720	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,49 +
										Saldo Atual:		1.662,97 +
0000	21723	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		11.070,23 +
										Saldo Atual:		12.733,20 +
0000	21726	12/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		12.738,20 +
0000	21729	13/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		27,11 +
										Saldo Atual:		12.765,31 +
0000	21732	16/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		67,38 +
										Saldo Atual:		12.832,69 +
0000	21735	17/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		30,71 +
										Saldo Atual:		12.863,40 +
0000	21738	18/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		342,69 +
										Saldo Atual:		13.206,09 +
0000	21741	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		157,90 +
										Saldo Atual:		13.363,99 +
0000	21744	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		13.373,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21747	23/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		496,02 +
										Saldo Atual:		13.870,01 +
0000	21750	24/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		749,09 +
										Saldo Atual:		14.619,10 +
0000	21753	25/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		48,11 +
										Saldo Atual:		14.667,21 +
0000	21756	26/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		169,21 +
										Saldo Atual:		14.836,42 +
0000	21759	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		202,43 +
										Saldo Atual:		15.038,85 +
0000	21471	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		82,37 +
0000	21762		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		9,84 +
										Saldo Atual:		15.131,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	432,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	432,56
Débitos:	3,86	Débitos:	0,00	Débitos:	3,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	436,42	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	33435	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		432,56 +
										Saldo Atual:		432,56 +
0000	21333	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		3,86 +
										Saldo Atual:		436,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	52.238,63	Débitos:	0,00	Débitos:	52.238,63
Créditos:	39.701,94	Créditos:	0,00	Créditos:	39.701,94
Saldo Atual:	12.536,69	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	21893	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		4.988,50 +
										Saldo Atual:		4.988,50 +
0000	21876	06/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		4.923,32 -
										Saldo Atual:		65,18 +
0000	21896	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		6.096,81 +
										Saldo Atual:		6.161,99 +
0000	21879	13/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.220,92 -
										Saldo Atual:		3.941,07 +
0000	21882	19/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.489,12 -
										Saldo Atual:		1.451,95 +
0000	21899	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		4.128,71 +
										Saldo Atual:		5.580,66 +
0000	21885	26/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		378,86 -
										Saldo Atual:		5.201,80 +
0000	21888	27/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		811,50 -
										Saldo Atual:		4.390,30 +
0000	21902	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		36.976,53 +
										Saldo Atual:		41.366,83 +
0000	21495	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		48,08 +
0000	21891		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		28.878,22 -
										Saldo Atual:		12.536,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	784,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	784,70
Débitos:	1.081,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.081,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.865,74	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	33468	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		784,70 +
										Saldo Atual:		784,70 +
0000	21549	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		1.073,18 +
										Saldo Atual:		1.857,88 +
0000	21498	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		7,86 +
										Saldo Atual:		1.865,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	4.938,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.938,05
Débitos:	9.109,44	Débitos:	0,00	Débitos:	9.109,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.047,49	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	33471	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		4.938,05 +
										Saldo Atual:		4.938,05 +
0000	21552	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		9.058,12 +
										Saldo Atual:		13.996,17 +
0000	21501	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		51,32 +
										Saldo Atual:		14.047,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.814,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.814,17
Débitos:	16,17	Débitos:	0,00	Débitos:	16,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.830,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33420	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		1.814,17 +
										Saldo Atual:		1.814,17 +
0000	21339	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		16,17 +
										Saldo Atual:		1.830,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15084	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238		1201 F	848,40 -
0000	15660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330		1201 F	452,44 -
0000	18598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015					11640 F	452,44 +
0000	18677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	25.229,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.229,14
Débitos:	48.563,22	Débitos:	0,00	Débitos:	48.563,22
Créditos:	52.446,13	Créditos:	0,00	Créditos:	52.446,13
Saldo Atual:	21.346,23	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	33336	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		25.229,14 +
										Saldo Atual:		25.229,14 +
0000	21992	02/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.095,16 +
										Saldo Atual:		26.324,30 +
0000	21981	03/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		9.084,87 -
										Saldo Atual:		17.239,43 +
0000	21995	09/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		424,64 +
										Saldo Atual:		17.664,07 +
0000	21984	10/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		10.358,56 -
										Saldo Atual:		7.305,51 +
0000	21998	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		20,86 +
										Saldo Atual:		7.326,37 +
0000	22001	12/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.853,95 +
										Saldo Atual:		11.180,32 +
0000	22004	16/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		7.251,08 +
										Saldo Atual:		18.431,40 +
0000	22007	17/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		344,54 +
										Saldo Atual:		18.775,94 +
0000	22010	18/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.784,19 +
										Saldo Atual:		21.560,13 +
0000	22013	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.112,83 +
										Saldo Atual:		22.672,96 +
0000	22016	23/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.992,33 +
										Saldo Atual:		25.665,29 +
0000	22019	24/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		10.189,88 +
										Saldo Atual:		35.855,17 +
0000	21987	25/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
0000	22022		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		196,05 +
										Saldo Atual:		35.996,22 +
0000	22025	26/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.457,40 +
										Saldo Atual:		38.453,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	22028	27/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		533,02 +
											Saldo Atual:	38.986,64 +
0000	22031	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		15.102,81 +
											Saldo Atual:	54.089,45 +
0000	21522	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		204,48 +
0000	21990		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		32.947,70 -
											Saldo Atual:	21.346,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	187.142,21	Débitos:	0,00	Débitos:	187.142,21
Créditos:	187.142,21	Créditos:	0,00	Créditos:	187.142,21
Saldo Atual:	0,00	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	15888	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	5416 F		3.114,61 -
0000	15902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	5416 F		1.017,33 -
0000	15916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	5416 F		795,65 -
0000	15930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	5416 F		4.220,78 -
0000	15944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	5416 F		1.285,20 -
0000	15958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	5416 F		2.005,90 -
0000	15972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	5416 F		19.069,88 -
0000	15986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	5410 F		726,38 -
0000	15991		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	538 F		59,82 +
0000	16008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	5416 F		2.024,40 -
0000	16022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	5416 F		3.141,85 -
0000	16036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	5416 F		32.721,95 -
0000	16041		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	539 F		3.230,57 +
0000	16058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	5410 F		11.962,52 -
0000	16063		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	538 F		179,46 +
0000	16080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	5417 F		5.061,07 -
0000	16094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	5410 F		1.843,08 -
0000	16108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	5416 F		2.127,37 -
0000	16122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	5416 F		1.335,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16136	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	5416 F		1.017,33 -
0000	16150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	5416 F		1.626,32 -
0000	16164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	5416 F		7.553,08 -
0000	16169		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	538 F		119,64 +
0000	16186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	5410 F		972,02 -
0000	16200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	5416 F		2.380,31 -
0000	16228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	5416 F		718,29 -
0000	16242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	5416 F		1.017,33 -
0000	16256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	5416 F		15.642,57 -
0000	16261		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	539 F		4.472,25 +
0000	16278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	5416 F		2.802,50 -
0000	16292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	5416 F		3.097,14 -
0000	16306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	5416 F		8.922,52 -
0000	16311		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	539 F		2.058,04 +
0000	16328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	5416 F		6.476,33 -
0000	16333		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	539 F		1.433,34 +
0000	16350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	5416 F		1.285,26 -
0000	16364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	5416 F		1.299,93 -
0000	16378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	5416 F		15.877,51 -
0000	16392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	5410 F		1.690,28 -
0000	16397		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	538 F		119,64 +
0000	16414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	5416 F		7.837,80 -
0000	16419		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	538 F		59,82 +
0000	16436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	5416 F		8.763,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16450	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	5416 F		5.367,50 -
0000	16478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	5410 F		341,11 -
											Saldo Atual:	175.409,63 -
0000	18307	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	11751 F		29.491,38 +
0000	18314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	11751 F		11.783,06 +
0000	18321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	11751 F		5.061,07 +
0000	18328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	11751 F		1.843,08 +
0000	18335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	11751 F		2.127,37 +
0000	18342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	11767 F		1.017,33 +
0000	18349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	11767 F		11.170,32 +
0000	18356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	11767 F		2.802,50 +
0000	18363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	11767 F		3.097,14 +
0000	18370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	11767 F		6.864,48 +
0000	18377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	11767 F		5.042,99 +
0000	18384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	11767 F		341,11 +
0000	18391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	11640 F		2.380,31 +
0000	18398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	11640 F		8.798,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18405	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	11640 F		7.891,39 +
0000	18412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	11640 F		3.114,61 +
0000	18419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	11640 F		1.017,33 +
0000	18426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	11640 F		795,65 +
0000	18433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	11640 F		4.220,78 +
0000	18440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	11640 F		1.285,20 +
0000	18447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	11640 F		2.005,90 +
0000	18454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	11640 F		666,56 +
0000	18461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	11640 F		2.024,40 +
0000	18468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	11640 F		3.141,85 +
0000	18475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	11640 F		1.335,46 +
0000	18482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	11640 F		1.017,33 +
0000	18489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	11640 F		1.626,32 +
0000	18496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	11640 F		7.433,44 +
0000	18503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	11640 F		972,02 +
0000	18510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	11640 F		2.380,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18517	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	11640 F		718,29 +
0000	18524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	11640 F		1.285,26 +
0000	18531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	11640 F		1.299,93 +
0000	18538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	11640 F		15.877,51 +
0000	18545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	11640 F		1.570,64 +
0000	18552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	11640 F		7.777,98 +
0000	18566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347	11640 F		8.763,65 +
0000	18573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362	11640 F		5.367,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.191,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2654	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	8509	N/A	114,27 +
0000	2675		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	8509	N/A	1.055,00 +
0000	2703		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	8509	N/A	63,80 +
0000	2717		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	8509	N/A	226,52 +
											Saldo Atual:	1.459,59 +
0000	2830	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	8509	N/A	772,58 +
0000	3146		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	2.312,17 +
0000	3477	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	8509	N/A	118,50 +
											Saldo Atual:	2.430,67 +
0000	5770	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	8509	N/A	181,80 +
											Saldo Atual:	2.612,47 +
0000	6210	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	8509	N/A	503,55 +
0000	6224		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	8509	N/A	63,00 +
0000	6262		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	8509	N/A	697,35 +
											Saldo Atual:	3.876,37 +
0000	9173	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	8509	N/A	263,37 +
0000	9361		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	8509	N/A	766,50 +
0000	9382		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	8509	N/A	170,11 +
0000	9482		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	8509	N/A	156,44 +
0000	9496		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	5.312,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10841	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	8509	N/A	539,20 +
											Saldo Atual:	5.851,99 +
0000	11402	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	8509	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	5.906,99 +
0000	17006	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	8509	N/A	355,78 +
0000	17020		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	8509	N/A	498,72 +
0000	17268		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	8509	N/A	430,00 +
											Saldo Atual:	7.191,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4302 OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA

Nível Contábil: 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.157,88	Saldo Anterior:	3.157,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.157,88		

Conta Contábil: 4302 OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33549	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		3.157,88 +
											Saldo Atual:	3.157,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	69,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69,72
Débitos:	0,62	Débitos:	0,00	Débitos:	0,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	70,34	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	33390	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		69,72 +
										Saldo Atual:		69,72 +
0000	21411	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,62 +
										Saldo Atual:		70,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4331 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 4331 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33627	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		20.000,00 +
										Saldo Atual:		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.336,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.336,09
Saldo Atual:	-1.336,09	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	16214	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212		5422 F	68,41 -
0000	16464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266		5422 F	1.267,68 -
											Saldo Atual:	1.336,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.937,15	Saldo Anterior:	1.937,15
Débitos:	0,00	Débitos:	15.752,09	Débitos:	15.752,09
Créditos:	0,00	Créditos:	202,99	Créditos:	202,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	17.486,25		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61507	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		1.937,15 +
											Saldo Atual:	1.937,15 +
0000	3856	09/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,55 +
0000	3864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		163,71 -
0000	3871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		39,28 -
											Saldo Atual:	1.734,71 +
0000	25031	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2644 P		6,60 +
0000	25041		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,52 +
0000	25044		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,32 +
0000	35782		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2644 P		673,50 +
0000	35785		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		154,99 +
0000	35788		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		134,67 +
0000	90207		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		14.778,94 +
											Saldo Atual:	17.486,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	4.980,65	Saldo Anterior:	4.980,65
Débitos:	0,00	Débitos:	15.183,59	Débitos:	15.183,59
Créditos:	0,00	Créditos:	17.243,44	Créditos:	17.243,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.920,80		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61510	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		4.980,65 +
										Saldo Atual:		4.980,65 +
0000	2894	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		800,00 -
0000	2966		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9261 P		8,00 -
0000	2969		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9261 P		5,28 -
										Saldo Atual:		4.167,37 +
0000	2922	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.000,00 -
0000	2978		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9261 P		20,00 -
0000	2981		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9261 P		13,20 -
										Saldo Atual:		2.134,17 +
0000	2877	04/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.000,00 +
										Saldo Atual:		4.134,17 +
0000	2886	05/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.600,00 +
										Saldo Atual:		5.734,17 +
0000	4277	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.600,00 -
0000	12007		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.856,00 +
										Saldo Atual:		5.990,17 +
0000	12094	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.856,00 -
										Saldo Atual:		2.134,17 +
0000	12016	13/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.383,14 +
										Saldo Atual:		4.517,31 +
0000	12178	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.383,14 -
										Saldo Atual:		2.134,17 +
0000	12028	19/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.557,82 +
										Saldo Atual:		6.691,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12339	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.641,85 -
											Saldo Atual:	3.050,14 +
0000	13533	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		915,97 -
											Saldo Atual:	2.134,17 +
0000	70150	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		118,81 +
0000	70153		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		27,74 +
0000	70156		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		23,76 +
0000	90210		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		569,84 +
0000	90383		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525 P		46,48 +
											Saldo Atual:	2.920,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	361,03	Saldo Anterior:	361,03
Débitos:	0,00	Débitos:	12.746,89	Débitos:	12.746,89
Créditos:	0,00	Créditos:	8.441,66	Créditos:	8.441,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.666,26		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61513	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		361,03 +
										Saldo Atual:		361,03 +
0000	2908	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	2972		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9261 P		2,53 -
0000	2975		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9261 P		0,76 -
										Saldo Atual:		104,94 +
0000	2880	04/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.660,82 +
										Saldo Atual:		2.765,76 +
0000	12353	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.660,82 -
										Saldo Atual:		104,94 +
0000	13511	27/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		6.721,54 +
0000	13519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.518,59 -
										Saldo Atual:		1.307,89 +
0000	35791	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		13,77 +
0000	35794		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		3,91 +
0000	35797		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		2,75 +
0000	70159		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		108,72 +
0000	70162		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		72,15 +
0000	70165		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,46 +
0000	90213		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		3.162,77 +
0000	90387		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525 P		6,16 -
										Saldo Atual:		4.666,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4507 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.007,62	Saldo Anterior:	19.007,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.007,62		

Conta Contábil: 4507 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61525	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		19.007,62 +
											Saldo Atual:	19.007,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4510 OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.650,45	Saldo Anterior:	3.650,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.650,45		

Conta Contábil: 4510 OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61531	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		3.650,45 +
											Saldo Atual:	3.650,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4525 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	27.817,28	Débitos:	27.817,28
Créditos:	0,00	Créditos:	193.935,60	Créditos:	193.935,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.118,32		

Conta Contábil: 4525 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90371	31/01/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9935 P		3.544,74 +
0000	90374		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9937 P		203,98 +
0000	90377		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9939 P		5.586,80 +
0000	90380		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9943 P		270,46 +
0000	90384		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4377 P		46,48 -
0000	90386		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4378 P		6,16 +
0000	90390		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							7518 P		124,87 -
0000	90393		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							2644 P		4.224,84 -
0000	90396		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							2648 P		118,81 -
0000	90399		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							9459 P		334,91 -
0000	90402		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							9627 P		6.250,11 -
0000	90407		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9913 P		680,10 +
0000	90410		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9914 P		118,81 +
0000	90413		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9915 P		121,48 +
0000	90416		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9918 P		657,31 +
0000	90419		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							9921 P		80,37 +
0000	90423		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							8151 P		182.484,75 -
0000	90425		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4622 P		16.547,07 +
0000	90429		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							9741 P		350,83 -
											Saldo Atual:	166.118,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4541 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-435,00	Saldo Anterior:	-435,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-435,00		

Conta Contábil: 4541 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61559	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		435,00 -
										Saldo Atual:		435,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4543 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-692,16	Saldo Anterior:	-692,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-692,16		

Conta Contábil: 4543 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61574	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		692,16 -
											Saldo Atual:	692,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4544 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61,15	Saldo Anterior:	-61,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-61,15		

Conta Contábil: 4544 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61562	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		61,15 -
											Saldo Atual:	61,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	28.254,96	Saldo Anterior:	28.254,96
Débitos:	0,00	Débitos:	689,67	Débitos:	689,67
Créditos:	0,00	Créditos:	16.547,07	Créditos:	16.547,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.397,56		

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	33543	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		28.254,96 +
										Saldo Atual:		28.254,96 +
0000	25086	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		9741 P		2,13 +
0000	25091		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,73 +
0000	25096		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,42 +
0000	70231		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		9741 P		268,33 +
0000	70236		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		364,36 +
0000	70241		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		53,70 +
0000	90426		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525 P		16.547,07 -
										Saldo Atual:		12.397,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4760 TERRENOS/GLEBAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	436.828,29	Saldo Anterior:	436.828,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	436.828,29		

Conta Contábil: 4760 TERRENOS/GLEBAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33624	01/01/2023	Implantação de Saldos.								2153 P	436.828,29 +
											Saldo Atual:	436.828,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	454.611,26	Saldo Anterior:	454.611,26
Débitos:	0,00	Débitos:	40.000,00	Débitos:	40.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	494.611,26		

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	33642	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		454.611,26 +
										Saldo Atual:		454.611,26 +
0000	10817	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	8509 P		40.000,00 +
										Saldo Atual:		494.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	4.416,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.416,12
Débitos:	39,35	Débitos:	0,00	Débitos:	39,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.455,47	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	33438	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		4.416,12 +
											Saldo Atual:	4.416,12 +
0000	21348	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		39,35 +
											Saldo Atual:	4.455,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.202,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.202,61
Débitos:	43.353,83	Débitos:	0,00	Débitos:	43.353,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	45.556,44	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	33441	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		2.202,61 +
										Saldo Atual:		2.202,61 +
0000	21555	03/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		42.986,47 +
										Saldo Atual:		45.189,08 +
0000	21504	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		367,36 +
										Saldo Atual:		45.556,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.250,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.250,28
Débitos:	28,97	Débitos:	0,00	Débitos:	28,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.279,25	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	33444	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		3.250,28 +
										Saldo Atual:		3.250,28 +
0000	21345	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		28,97 +
										Saldo Atual:		3.279,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	284.529,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.529,43
Débitos:	2.517,14	Débitos:	0,00	Débitos:	2.517,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	287.046,57	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	33393	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		284.529,43 +
											Saldo Atual:	284.529,43 +
0000	22312	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		43,55 +
0000	22315		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		62,17 +
0000	22318		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		8,65 +
0000	22321		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		119,79 +
0000	22324		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		48,22 +
0000	22327		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		58,13 +
0000	22330		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		72,40 +
0000	22333		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		178,29 +
0000	22336		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		414,92 +
0000	22339		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.511,02 +
											Saldo Atual:	287.046,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	90.088,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.088,35
Débitos:	797,00	Débitos:	0,00	Débitos:	797,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	90.885,35	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	33396	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		90.088,35 +
										Saldo Atual:		90.088,35 +
0000	22342	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		39,12 +
0000	22345		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,66 +
0000	22348		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		425,96 +
0000	22354		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,36 +
0000	22357		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		35,01 +
0000	22360		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		5,60 +
0000	22363		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		206,03 +
0000	22366		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		83,26 +
										Saldo Atual:		90.885,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	32.555,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.555,02
Débitos:	290,12	Débitos:	0,00	Débitos:	290,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32.845,14	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	33399	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		32.555,02 +
										Saldo Atual:		32.555,02 +
0000	21351	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		290,12 +
										Saldo Atual:		32.845,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	66.482,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.482,36
Débitos:	6.904,62	Débitos:	0,00	Débitos:	6.904,62
Créditos:	55,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,00
Saldo Atual:	73.331,98	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	33339	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		66.482,36 +
										Saldo Atual:		66.482,36 +
0000	22034	03/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		482,48 +
										Saldo Atual:		66.964,84 +
0000	22044	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		882,45 +
										Saldo Atual:		67.847,29 +
0000	22047	09/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		250,73 +
										Saldo Atual:		68.098,02 +
0000	22050	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		155,95 +
										Saldo Atual:		68.253,97 +
0000	22053	13/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		73,75 +
										Saldo Atual:		68.327,72 +
0000	22063	18/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		2.642,66 +
										Saldo Atual:		70.970,38 +
0000	22066	19/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		1.028,63 +
										Saldo Atual:		71.999,01 +
0000	22069	23/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		111,65 +
										Saldo Atual:		72.110,66 +
0000	22076	25/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		72.055,66 +
0000	21528	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		614,72 +
0000	22072		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		661,60 +
										Saldo Atual:		73.331,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	847.676,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.436,00
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	13812	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000451				1	1201 N/A		3.100,00 +
0000	13841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000452				1	1201 N/A		14.831,52 +
0000	13870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000453				1	1201 N/A		4.844,47 +
0000	13906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000454				1	1203 N/A		688,88 +
0000	13920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000455				11	1201 N/A		16.200,87 +
0000	13956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000456				11	1201 N/A		6.120,00 +
0000	13985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000457				11	1203 N/A		3.898,07 +
0000	13999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000458				20	1201 N/A		7.210,12 +
0000	14028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000459				20	1201 N/A		1.386,56 +
0000	14042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000460				20	1203 N/A		955,18 +
0000	14085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000462				30	1201 N/A		72.104,24 +
0000	14135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000463				30	1201 N/A		10.057,72 +
0000	14149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000464				30	1201 N/A		10.056,25 +
0000	14178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000465				30	1201 N/A		15.403,88 +
0000	14228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000466				30	1203 N/A		9.778,82 +
0000	14242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000467				30	1203 N/A		1.361,09 +
0000	14292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000470				58	1201 N/A		45.356,92 +
0000	14349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000471				58	1201 N/A		867,41 +
0000	14363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000472				58	1203 N/A		11.514,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14413	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	1201	N/A	19.170,98 +
0000	14463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	1203	N/A	6.045,92 +
0000	14477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	1201	N/A	89,25 +
0000	14491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	1201	N/A	4.973,98 +
0000	14527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	1201	N/A	1.963,42 +
0000	14541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	1203	N/A	1.156,22 +
0000	14598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201	N/A	69.863,41 +
0000	14669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	1201	N/A	6.531,70 +
0000	14683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	1203	N/A	30.122,38 +
0000	14697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201	N/A	7.630,55 +
0000	14754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	1203	N/A	2.499,66 +
0000	14768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	1201	N/A	8.433,33 +
0000	14804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	1201	N/A	4.844,48 +
0000	14833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	1203	N/A	344,44 +
0000	14876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201	N/A	27.809,07 +
0000	14933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	1201	N/A	404,09 +
0000	14947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	1203	N/A	7.990,83 +
0000	14961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	1201	N/A	12.526,24 +
0000	14983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	1201	N/A	2.747,20 +
0000	15005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	1203	N/A	673,32 +
0000	15019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	1201	N/A	4.844,48 +
0000	15077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201	N/A	62.517,17 +
0000	15141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	1201	N/A	1.669,29 +
0000	15155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	1203	N/A	4.825,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15169	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	1201 N/A		3.468,79 +
0000	15183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	1201 N/A		10.966,14 +
0000	15212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	1203 N/A		2.379,04 +
0000	15226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	1201 N/A		14.748,32 +
0000	15262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 N/A		32.951,33 +
0000	15312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	1203 N/A		7.363,49 +
0000	15326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 N/A		27.263,55 +
0000	15376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	1203 N/A		1.956,42 +
0000	15390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	1201 N/A		5.130,47 +
0000	15433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	1201 N/A		543,49 +
0000	15447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	1203 N/A		446,43 +
0000	15511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 N/A		59.953,73 +
0000	15568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	1201 N/A		2.884,49 +
0000	15582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	1201 N/A		4.844,48 +
0000	15611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	1203 N/A		12.410,99 +
0000	15625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	1203 N/A		1.345,68 +
0000	15639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	1201 N/A		357,74 +
0000	15653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 N/A		34.533,26 +
0000	15710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	1201 N/A		1.749,27 +
0000	15724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	1203 N/A		5.999,56 +
0000	15738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	1202 N/A		239,70 +
0000	15752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 N/A		33.360,98 +
0000	15809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	1201 N/A		3.885,14 +
0000	15823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	1203 N/A		4.485,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15837	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	1201	N/A	20.839,44 +
0000	15873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	1203	N/A	4.720,02 +
0000	16511		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201	N/A	23.436,00 -
0000	16583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	1201	N/A	23.436,00 +
											Saldo Atual:	824.240,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	74.641,87
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	14056	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	1201	N/A	3.459,05 +
0000	14270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	1201	N/A	5.441,77 +
0000	14377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	1201	N/A	8.445,07 +
0000	14555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	1201	N/A	41.277,13 +
0000	14847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	1201	N/A	4.391,68 +
0000	15055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	1201	N/A	1.624,38 +
0000	15461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	1201	N/A	10.002,79 +
											Saldo Atual:	74.641,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00

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:	2.343,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5402 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14584	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	1201	N/A	2.106,34 +
0000	15497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	1201	N/A	237,04 +
											Saldo Atual:	2.343,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.435,39
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	44370	01/01/2023	Lançamento a Débito.Inscrição de dívida INSS nº 629622779.							6556 N/A		14.900,00 +
											Saldo Atual:	14.900,00 +
0000	15985	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	4176 N/A		726,38 +
0000	16057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	4176 N/A		11.962,52 +
0000	16093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	4176 N/A		1.843,08 +
0000	16185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	4176 N/A		972,02 +
0000	16391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	4176 N/A		1.690,28 +
0000	16477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	4176 N/A		341,11 +
											Saldo Atual:	32.435,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	164.545,75
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	15887	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	4176	N/A	3.114,61 +
0000	15901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	4176	N/A	1.017,33 +
0000	15915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	4176	N/A	795,65 +
0000	15929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	4176	N/A	4.220,78 +
0000	15943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	4176	N/A	1.285,20 +
0000	15957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	4176	N/A	2.005,90 +
0000	15971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	4176	N/A	19.069,88 +
0000	16007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	4176	N/A	2.024,40 +
0000	16021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	4176	N/A	3.141,85 +
0000	16035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	4176	N/A	32.721,95 +
0000	16107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	4176	N/A	2.127,37 +
0000	16121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	4176	N/A	1.335,46 +
0000	16135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	4176	N/A	1.017,33 +
0000	16149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	4176	N/A	1.626,32 +
0000	16163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	4176	N/A	7.553,08 +
0000	16199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	4176	N/A	2.380,31 +
0000	16227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	4176	N/A	718,29 +
0000	16241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	4176	N/A	1.017,33 +
0000	16255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	4176	N/A	15.642,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16277	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	4176	N/A	2.802,50 +
0000	16291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	4176	N/A	3.097,14 +
0000	16305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	4176	N/A	8.922,52 +
0000	16327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	4176	N/A	6.476,33 +
0000	16349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	4176	N/A	1.285,26 +
0000	16363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	4176	N/A	1.299,93 +
0000	16377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	4176	N/A	15.877,51 +
0000	16413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	4176	N/A	7.837,80 +
0000	16435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	4176	N/A	8.763,65 +
0000	16449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	4176	N/A	5.367,50 +
											Saldo Atual:	164.545,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5417 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.061,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5417 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16079	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	4176	N/A	5.061,07 +
											Saldo Atual:	5.061,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.336,09
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	16213	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	4332	N/A	68,41 +
0000	16463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	4332	N/A	1.267,68 +
											Saldo Atual:	1.336,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
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	14256	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	1.690,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.559,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	1971	01/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	8509	N/A	199,03 +
											Saldo Atual:	199,03 +
0000	2090	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	8509	N/A	279,81 +
											Saldo Atual:	478,84 +
0000	2689	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	8509	N/A	151,69 +
											Saldo Atual:	630,53 +
0000	3081	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	8509	N/A	218,84 +
0000	3098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	8509	N/A	146,42 +
0000	3115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	8509	N/A	381,67 +
0000	3132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	8509	N/A	4,23 +
											Saldo Atual:	1.381,69 +
0000	3160	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	8509	N/A	98,80 +
0000	3180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	8509	N/A	862,72 +
0000	3197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	8509	N/A	212,91 +
											Saldo Atual:	2.556,12 +
0000	3374	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	8509	N/A	138,76 +
0000	3391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	8509	N/A	202,98 +
0000	3408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	8509	N/A	233,66 +
											Saldo Atual:	3.131,52 +
0000	3689	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	8509	N/A	222,79 +
0000	3726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	8509	N/A	198,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3764	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	8509 N/A		268,56 +
0000	4028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	8509 N/A		24,75 +
0000	4045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	8509 N/A		347,64 +
0000	4413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	8509 N/A		487,58 +
											Saldo Atual:	4.680,93 +
0000	4560	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	8509 N/A		598,00 +
0000	4602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	8509 N/A		205,95 +
0000	4640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	8509 N/A		137,82 +
0000	5325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	8509 N/A		183,17 +
0000	5342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	8509 N/A		180,21 +
											Saldo Atual:	5.986,08 +
0000	5489	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	8509 N/A		129,72 +
0000	5506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	8509 N/A		350,89 +
0000	5543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	8509 N/A		433,94 +
0000	5560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	8509 N/A		499,11 +
											Saldo Atual:	7.399,74 +
0000	5639	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	8509 N/A		197,60 +
0000	5656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	8509 N/A		98,80 +
0000	5683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	8509 N/A		329,55 +
											Saldo Atual:	8.025,69 +
0000	5818	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	8509 N/A		176,85 +
0000	5835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	8509 N/A		303,46 +
0000	5852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	8509 N/A		222,30 +
0000	5896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	8509 N/A		1.104,33 +
0000	5913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	8509 N/A		49,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5930	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	8509 N/A		247,54 +
0000	5947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	8509 N/A		80,67 +
											Saldo Atual:	10.210,24 +
0000	6193	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	8509 N/A		192,61 +
0000	6276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	8509 N/A		232,37 +
0000	6293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	8509 N/A		212,42 +
0000	6394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	8509 N/A		30,00 +
											Saldo Atual:	10.877,64 +
0000	7058	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	8509 N/A		536,26 +
0000	7075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	8509 N/A		49,40 +
											Saldo Atual:	11.463,30 +
0000	9204	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	8509 N/A		133,97 +
0000	9221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	8509 N/A		137,52 +
0000	9238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	8509 N/A		16.677,08 +
0000	9255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	8509 N/A		201,06 +
0000	9289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	8509 N/A		185,89 +
0000	9315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	8509 N/A		179,02 +
											Saldo Atual:	28.977,84 +
0000	9737	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	8509 N/A		258,66 +
0000	9754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	8509 N/A		226,18 +
0000	9790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	8509 N/A		351,34 +
0000	9807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	8509 N/A		109,12 +
0000	9824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	8509 N/A		229,46 +
											Saldo Atual:	30.152,60 +
0000	10647	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	8509 N/A		171,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10671	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	8509 N/A		312,40 +
0000	10716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	8509 N/A		169,93 +
0000	10881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	8509 N/A		158,08 +
0000	10898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	8509 N/A		420,10 +
0000	10915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	8509 N/A		148,49 +
0000	10932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	8509 N/A		254,61 +
											Saldo Atual:	31.787,52 +
0000	11263	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	8509 N/A		494,35 +
0000	11280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	8509 N/A		323,21 +
0000	11311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	8509 N/A		197,06 +
											Saldo Atual:	32.802,14 +
0000	11577	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	8509 N/A		212,17 +
0000	11650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	8509 N/A		364,27 +
0000	11667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	8509 N/A		143,45 +
0000	11761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	8509 N/A		545,00 +
											Saldo Atual:	34.067,03 +
0000	12711	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	8509 N/A		188,95 +
											Saldo Atual:	34.255,98 +
0000	13133	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	8509 N/A		198,04 +
0000	13181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	8509 N/A		563,02 +
0000	13259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	8509 N/A		328,50 +
0000	13303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	8509 N/A		5.600,41 +
0000	13320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	8509 N/A		11.076,55 +
0000	13421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	8509 N/A		212,66 +
0000	13438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	8509 N/A		252,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13455	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	8509 N/A		151,55 +
0000	13472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	8509 N/A		177,84 +
0000	13496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	8509 N/A		188,56 +
0000	13551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	8509 N/A		51,14 +
											Saldo Atual:	53.056,48 +
0000	13775	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	8509 N/A		218,59 +
0000	16941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	8509 N/A		96,91 +
											Saldo Atual:	53.371,98 +
0000	17034	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	8509 N/A		185,15 +
0000	17051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	8509 N/A		592,37 +
0000	17227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	8509 N/A		375,85 +
0000	17344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	8509 N/A		359,57 +
0000	17503		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	8509 N/A		2.674,26 +
											Saldo Atual:	57.559,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.080,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	135,00
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	4001	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	8509	N/A	135,00 +
0000	4012		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	8509	N/A	135,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	10527	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	8509	N/A	135,00 +
0000	10537		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	8509	N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	945,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3064	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115		8509 N/A	32.220,00 +
											Saldo Atual:	32.220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.019,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	3491	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	8509 N/A		35,46 +
											Saldo Atual:	35,46 +
0000	4529	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	8509 N/A		70,92 +
											Saldo Atual:	106,38 +
0000	5383	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	8509 N/A		120,00 +
0000	5393		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	8509 N/A		345,00 +
											Saldo Atual:	571,38 +
0000	7129	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	654,12 +
0000	11053	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	8509 N/A		69,00 +
0000	11088		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	8509 N/A		146,00 +
											Saldo Atual:	869,12 +
0000	11930	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	8509 N/A		142,05 +
0000	11947		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	8509 N/A		516,00 +
0000	11957		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	8509 N/A		2.305,50 +
											Saldo Atual:	3.832,67 +
0000	13164	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	3.915,41 +
0000	17155	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	8509 N/A		103,99 +
											Saldo Atual:	4.019,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.479,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7095	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	8509	N/A	812,50 +
											Saldo Atual:	812,50 +
0000	12610	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	8509	N/A	67,50 +
0000	12659		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	8509	N/A	106,75 +
0000	12683		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	8509	N/A	492,50 +
											Saldo Atual:	1.479,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12666	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	926,91
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	2799	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	8509	N/A	23,75 +
											Saldo Atual:	23,75 +
0000	5570	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	8509	N/A	605,16 +
											Saldo Atual:	628,91 +
0000	9347	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	778,91 +
0000	10159	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	8509	N/A	148,00 +
											Saldo Atual:	926,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.300,63
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	6324	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	8509	N/A	70,20 +
0000	6366		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	8509	N/A	103,50 +
0000	6492		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	8509	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	239,70 +
0000	10306	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	8509	N/A	4.487,40 +
0000	10611		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	8509	N/A	6.480,00 +
											Saldo Atual:	11.207,10 +
0000	11910	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	8509	N/A	135,48 +
											Saldo Atual:	11.342,58 +
0000	11839	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	8509	N/A	13.167,63 +
0000	11860		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	8509	N/A	16.880,34 +
0000	11870		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	8509	N/A	1.163,11 +
0000	11890		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	8509	N/A	988,80 +
0000	11900		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	8509	N/A	626,40 +
											Saldo Atual:	44.168,86 +
0000	13150	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	8509	N/A	2.430,00 +
											Saldo Atual:	46.598,86 +
0000	13644	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	8509	N/A	5.856,16 +
0000	13654		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	8509	N/A	1.129,43 +
0000	13664		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	8509	N/A	1.344,42 +
0000	13758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	8509	N/A	74,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16592	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	8509	N/A	5.963,00 +
											Saldo Atual:	60.966,03 +
0000	17423	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	8509	N/A	334,60 +
											Saldo Atual:	61.300,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	546,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17433	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	8509	N/A	47,80 +
0000	17639		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	8509	N/A	499,00 +
											Saldo Atual:	546,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	127,00
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	6436	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	8509	N/A	7,00 +
											Saldo Atual:	7,00 +
0000	12638	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	127,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	299,20
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	6352	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	8509	N/A	76,50 +
0000	6380		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	8509	N/A	222,70 +
											Saldo Atual:	299,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.771,77
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	3019	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	8509	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	70,00 +
0000	5268	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	8509	N/A	790,01 +
0000	5278		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	8509	N/A	5.474,58 +
0000	5288		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	8509	N/A	1.912,92 +
0000	5298		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	8509	N/A	3.020,02 +
0000	5308		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	8509	N/A	1.117,55 +
											Saldo Atual:	12.385,08 +
0000	9680	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	8509	N/A	722,68 +
											Saldo Atual:	13.107,76 +
0000	9919	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	8509	N/A	844,97 +
											Saldo Atual:	13.952,73 +
0000	11818	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				8509	N/A	216,00 +
											Saldo Atual:	14.168,73 +
0000	17483	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	8509	N/A	168,35 +
0000	17493		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	8509	N/A	1.434,69 +
											Saldo Atual:	15.771,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.42.00.00.00.00.00

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:	299,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6408	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	8509	N/A	64,90 +
0000	6520		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	8509	N/A	139,00 +
0000	6534		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	8509	N/A	95,90 +
											Saldo Atual:	299,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.434,75
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	3536	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	8509	N/A	34,95 +
											Saldo Atual:	34,95 +
0000	6422	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	8509	N/A	96,00 +
0000	6464		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	8509	N/A	435,00 +
0000	6506		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	8509	N/A	599,00 +
											Saldo Atual:	1.164,95 +
0000	6985	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	8509	N/A	85,80 +
											Saldo Atual:	1.250,75 +
0000	9461	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	8509	N/A	184,00 +
											Saldo Atual:	1.434,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.750,00
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	3346	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	5475	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	8509	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	2.200,00 +
0000	5738	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0000	11228	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	8509	N/A	500,00 +
0000	11242		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	3.950,00 +
0000	11542	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	4.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.737,05
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	17172	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	8509	N/A	1.373,75 +
0000	17282		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	8509	N/A	3.022,25 +
0000	17320		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	8509	N/A	2.747,50 +
0000	17368		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	8509	N/A	1.593,55 +
											Saldo Atual:	8.737,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.798,72
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	2628	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	350,00 +
0000	16503	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	8509	N/A	2.448,72 +
											Saldo Atual:	2.798,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.041,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2417	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	8509 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.200,00 +
0000	5359	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	8509 N/A		1.075,81 +
0000	5373		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	8509 N/A		142,25 +
											Saldo Atual:	2.418,06 +
0000	5700	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	2.557,49 +
0000	10412	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	8509 N/A		142,81 +
0000	10426		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	8509 N/A		142,81 +
0000	10440		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	8509 N/A		570,19 +
											Saldo Atual:	3.413,30 +
0000	11395	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	8509 N/A		340,11 +
											Saldo Atual:	3.753,41 +
0000	12765	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	8509 N/A		145,14 +
0000	12779		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	8509 N/A		142,48 +
											Saldo Atual:	4.041,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.528,22
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	11486	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	8509	N/A	180,00 +
0000	11719		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	894,00 +
0000	12545	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.044,00 +
0000	13157	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	8509	N/A	714,00 +
0000	13269		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	8509	N/A	7.921,20 +
0000	13279		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	8509	N/A	1,42 +
											Saldo Atual:	9.680,62 +
0000	16989	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	8509	N/A	847,60 +
											Saldo Atual:	10.528,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115.757,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.578,24
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	4681	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	8509	N/A	10.000,00 +
0000	4698		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	8509	N/A	17.500,00 +
											Saldo Atual:	27.500,00 +
0000	5458	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	8509	N/A	15.427,00 +
											Saldo Atual:	42.927,00 +
0000	5869	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	8509	N/A	4.017,77 +
											Saldo Atual:	46.944,77 +
0000	6145	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	8509	N/A	700,00 +
0000	6152		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	8509	N/A	4.300,00 +
0000	6245		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	8509	N/A	8.289,12 +
											Saldo Atual:	60.233,89 +
0000	6891	17/01/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	8509	N/A	8.289,12 -
0000	6914		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	8509	N/A	8.289,12 +
0000	6925		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	8509	N/A	8.289,12 -
0000	6948		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	8509	N/A	8.289,12 +
0000	6975		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	8509	N/A	1.794,00 +
											Saldo Atual:	62.027,89 +
0000	9092	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	8509	N/A	435,00 +
0000	9102		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	8509	N/A	800,00 +
0000	9112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	8509	N/A	210,00 +
0000	9122		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	8509	N/A	2.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9132	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	8509 N/A		40,00 +
0000	9187		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	8509 N/A		900,00 +
0000	9697		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	8509 N/A		4.042,00 +
											Saldo Atual:	70.934,89 +
0000	11747	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	8509 N/A		90,00 +
0000	11981		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	8509 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	78.024,89 +
0000	11880	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	8509 N/A		335,84 +
0000	11967		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	8509 N/A		2.021,00 +
0000	12738		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	8509 N/A		1.275,00 +
											Saldo Atual:	81.656,73 +
0000	13109	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	8509 N/A		350,00 +
											Saldo Atual:	82.006,73 +
0000	13634	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	8509 N/A		2.031,51 +
											Saldo Atual:	84.038,24 +
0000	17413	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	8509 N/A		37,80 +
0000	17443		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	8509 N/A		1.101,50 +
0000	17453		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	8509 N/A		1.320,10 +
0000	17463		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	8509 N/A		653,20 +
0000	17473		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	8509 N/A		4.888,44 +
0000	17705		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	8509 N/A		2.906,73 +
0000	17729		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	8509 N/A		654,60 +
0000	17746		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	8509 N/A		3.578,15 +
											Saldo Atual:	99.178,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, 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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.429,50
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, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1985	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	8509	N/A	34,35 +
											Saldo Atual:	34,35 +
0000	4079	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	8509	N/A	642,23 +
0000	4093		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	8509	N/A	2.339,44 +
0000	4107		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	8509	N/A	2.968,46 +
0000	4121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	8509	N/A	1.737,14 +
0000	4152		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	8509	N/A	325,64 +
0000	4166		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	8509	N/A	3.486,78 +
0000	4180		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	8509	N/A	4.815,31 +
0000	4194		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	8509	N/A	4.178,88 +
0000	4225		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	8509	N/A	283,22 +
0000	4246		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	8509	N/A	19,61 +
											Saldo Atual:	20.831,06 +
0000	5714	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	20.970,49 +
0000	5995	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	8509	N/A	126,34 +
											Saldo Atual:	21.096,83 +
0000	6012	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	8509	N/A	237,95 +
0000	6029		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	8509	N/A	251,60 +
0000	6046		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	8509	N/A	1.110,30 +
0000	6063		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	8509	N/A	1.095,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6080	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	8509	N/A	339,22 +
0000	6097		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	8509	N/A	371,52 +
0000	6114		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	8509	N/A	483,84 +
0000	6131		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	8509	N/A	8.442,30 +
											Saldo Atual:	33.429,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.589,12
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	2596	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	8509	N/A	2.080,00 +
											Saldo Atual:	2.080,00 +
0000	2813	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	3.292,00 +
0000	4396	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	3.742,00 +
0000	10855	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	8509	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	7.192,00 +
0000	16679	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	8.404,00 +
0000	17089	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	8509	N/A	2.185,12 +
											Saldo Atual:	10.589,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.921,15
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	2239	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	8509	N/A	5.534,71 +
0000	2277		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	8509	N/A	3.578,17 +
0000	2364		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	8509	N/A	550,00 +
0000	2446		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	8509	N/A	6.457,23 +
0000	2505		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	8509	N/A	543,65 +
0000	2536		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	2556		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	8509	N/A	180,00 +
0000	2579		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	8509	N/A	2.938,00 +
											Saldo Atual:	22.213,15 +
0000	4062	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	8509	N/A	350,00 +
0000	4142		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	8509	N/A	450,00 +
0000	4208		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	8509	N/A	720,00 +
0000	4358		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	8509	N/A	990,00 +
0000	4437		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	4457		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	8509	N/A	389,00 +
											Saldo Atual:	27.362,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6179	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	27.441,15 +
0000	12728	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	27.841,15 +
0000	16972	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	8509	N/A	380,00 +
0000	17829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	33.921,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.246,00
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	3297	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	700,00 +
0000	4581	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	8509	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	1.448,00 +
0000	10292	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	8509	N/A	798,00 +
											Saldo Atual:	2.246,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

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:	8.538,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6718	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	8509	N/A	2.489,12 +
0000	6735		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	8509	N/A	421,68 +
0000	6752		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	8509	N/A	2.192,14 +
0000	6769		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	8509	N/A	93,79 +
0000	6803		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	8509	N/A	92,86 +
0000	6965		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	8509	N/A	814,85 +
											Saldo Atual:	6.104,44 +
0000	9389	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	8509	N/A	1.795,47 +
0000	9413		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	8509	N/A	545,07 +
0000	9437		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	8509	N/A	93,79 +
											Saldo Atual:	8.538,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
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	7112	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	2306	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	8509 N/A		8,20 +
Saldo Atual:												8,20 +
0000	2771	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	8509 N/A		10,25 +
0000	2785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	8509 N/A		2,05 +
Saldo Atual:												20,50 +
0000	2872	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	8509 N/A		6,15 +
0000	3033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	8509 N/A		11,50 +
0000	3047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	8509 N/A		11,50 +
Saldo Atual:												49,65 +
0000	3221	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	8509 N/A		11,50 +
0000	3245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	8509 N/A		11,00 +
0000	3259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:												83,15 +
0000	3318	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	8509 N/A		34,50 +
0000	3332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	8509 N/A		80,50 +
0000	3360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	8509 N/A		11,50 +
Saldo Atual:												209,65 +
0000	4522	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	8509 N/A		2,05 +
0000	4546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	8509 N/A		2,05 +
Saldo Atual:												213,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6558	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	8509	N/A	21,25 +
											Saldo Atual:	235,00 +
0000	6572	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	8509	N/A	2,05 +
0000	6586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	8509	N/A	2,05 +
0000	6600		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	8509	N/A	2,05 +
0000	6614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	8509	N/A	2,05 +
0000	6628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	8509	N/A	34,50 +
0000	6642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	8509	N/A	11,50 +
0000	6656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	8509	N/A	23,00 +
0000	6670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	8509	N/A	34,50 +
0000	6684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	8509	N/A	4,10 +
0000	7254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	8509	N/A	28,70 +
											Saldo Atual:	379,50 +
0000	9936	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	8509	N/A	11,50 +
0000	10032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	8509	N/A	18,45 +
0000	10049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	411,50 +
0000	10342	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	8509	N/A	6,15 +
0000	10356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	419,70 +
0000	10987	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	8509	N/A	11,50 +
0000	11001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	8509	N/A	10,25 +
0000	11015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	443,50 +
0000	11472	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	8509	N/A	24,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11684	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	8509	N/A	55,00 +
0000	11698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	8509	N/A	55,00 +
0000	11712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	8509	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	633,10 +
0000	12793	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	8509	N/A	8,20 +
0000	12807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	652,80 +
0000	13565	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	8509	N/A	16,40 +
0000	13579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	8509	N/A	34,50 +
0000	13593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	8509	N/A	11,50 +
0000	13607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	726,70 +
0000	16616	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	8509	N/A	11,50 +
0000	16630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	8509	N/A	57,50 +
0000	16644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	8509	N/A	11,50 +
0000	16672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	8509	N/A	11,50 +
0000	16756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	8509	N/A	14,35 +
											Saldo Atual:	833,05 +
0000	18209	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	8509	N/A	11,50 +
0000	18265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	8509	N/A	36,35 +
0000	18279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	8509	N/A	23,00 +
0000	18286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	8509	N/A	4,10 +
0000	18300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	8509	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	965,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.977,00
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	7044	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	8509	N/A	6.445,00 +
0000	7177		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	8509	N/A	1.400,00 +
0000	7191		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	8509	N/A	3.472,00 +
0000	7205		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	8509	N/A	1.660,00 +
											Saldo Atual:	12.977,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.938,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.142,86
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	2338	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	8509	N/A	3.150,00 +
												Saldo Atual: 3.150,00 +
0000	4588	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	8509	N/A	96,12 +
												Saldo Atual: 3.246,12 +
0000	5431	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	8509	N/A	5.000,00 +
												Saldo Atual: 8.246,12 +
0000	5615	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	8509	N/A	7.142,86 +
0000	5722		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	8509	N/A	7.142,86 -
0000	5745		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	8509	N/A	5.000,00 +
0000	5777		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	8509	N/A	7.142,86 +
												Saldo Atual: 20.388,98 +
0000	7030	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	8509	N/A	115,00 +
												Saldo Atual: 20.503,98 +
0000	9860	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	8509	N/A	7.500,00 +
												Saldo Atual: 28.003,98 +
0000	11043	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	8509	N/A	1.429,15 +
												Saldo Atual: 29.433,13 +
0000	11643	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	8509	N/A	96,62 +
												Saldo Atual: 29.529,75 +
0000	12821	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	8509	N/A	555,10 +
0000	12899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	8509	N/A	97,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12923	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	8509	N/A	210,45 +
0000	12933		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	8509	N/A	79,30 +
											Saldo Atual:	30.472,20 +
0000	13624	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	33.122,20 +
0000	17068	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	8509	N/A	96,62 +
0000	17189		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	8509	N/A	180,18 +
0000	17330		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	8509	N/A	96,62 +
0000	17798		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	34.795,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.596,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1999	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	8509 N/A		142,36 +
0000	2013		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	8509 N/A		140,02 +
0000	2027		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	8509 N/A		88,93 +
0000	2056		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	8509 N/A		142,36 +
0000	2070		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	8509 N/A		139,43 +
0000	2522		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	8509 N/A		3.800,00 +
											Saldo Atual:	4.453,10 +
0000	2738	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	8509 N/A		2.949,00 +
											Saldo Atual:	7.402,10 +
0000	6310	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	8509 N/A		1.008,68 +
											Saldo Atual:	8.410,78 +
0000	9517	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	8509 N/A		5.160,00 +
											Saldo Atual:	13.570,78 +
0000	10384	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	8509 N/A		200,00 +
0000	10454		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	8509 N/A		8.500,00 +
0000	10597		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	8509 N/A		900,00 +
											Saldo Atual:	23.170,78 +
0000	10959	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	8509 N/A		1.473,08 +
											Saldo Atual:	24.643,86 +
0000	11430	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	8509 N/A		1.899,95 +
											Saldo Atual:	26.543,81 +
0000	12624	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	8509 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	26.563,81 +
0000	16517	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	8509 N/A		737,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16558	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	8509	N/A	295,00 +
Saldo Atual:											27.596,31 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.104.677,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.104.677,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61595	01/01/2023	Implantação de Saldos.							3251 N/A		2.104.677,67 -
											Saldo Atual:	2.104.677,67 -
0000	64718	02/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3407 N/A		2.104.677,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.278.011,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.648.420,18
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	1967	01/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3749	N/A	199,03 -
0000	1973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	3753	N/A	199,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	1981	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3749	N/A	34,35 -
0000	1987		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	3753	N/A	34,35 +
0000	1995		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3749	N/A	142,36 -
0000	2001		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	3753	N/A	142,36 +
0000	2009		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3749	N/A	140,02 -
0000	2015		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	3753	N/A	140,02 +
0000	2023		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3749	N/A	88,93 -
0000	2029		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	3753	N/A	88,93 +
0000	2052		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3749	N/A	142,36 -
0000	2058		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	3753	N/A	142,36 +
0000	2066		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3749	N/A	139,43 -
0000	2072		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	3753	N/A	139,43 +
0000	2083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3749	N/A	279,81 -
0000	2092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	3753	N/A	279,81 +
0000	2220		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3749	N/A	5.534,71 -
0000	2241		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	3753	N/A	5.534,71 +
0000	2273		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3749	N/A	3.578,17 -
0000	2279		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	3753	N/A	3.578,17 +
0000	2302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3749	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2308	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	3753	N/A	8,20 +
0000	2328		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3749	N/A	3.150,00 -
0000	2340		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	3753	N/A	3.150,00 +
0000	2357		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3749	N/A	550,00 -
0000	2366		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	3753	N/A	550,00 +
0000	2410		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	2419		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	2433		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3749	N/A	6.457,23 -
0000	2448		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	3753	N/A	6.457,23 +
0000	2501		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3749	N/A	543,65 -
0000	2507		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	3753	N/A	543,65 +
0000	2518		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3749	N/A	3.800,00 -
0000	2524		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	3753	N/A	3.800,00 +
0000	2532		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	2538		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	2552		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3749	N/A	180,00 -
0000	2558		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	3753	N/A	180,00 +
0000	2575		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3749	N/A	2.938,00 -
0000	2581		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	3753	N/A	2.938,00 +
0000	2592		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3749	N/A	2.080,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2598	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	3753	N/A	2.080,00 +
0000	2624		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3749	N/A	350,00 -
0000	2630		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	3753	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	2650	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3749	N/A	114,27 -
0000	2656		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	3753	N/A	114,27 +
0000	2664		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3749	N/A	1.055,00 -
0000	2671		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3749	N/A	2.424,00 -
0000	2677		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	3753	N/A	1.055,00 +
0000	2685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3749	N/A	151,69 -
0000	2691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	3753	N/A	151,69 +
0000	2699		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3749	N/A	63,80 -
0000	2705		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	3753	N/A	63,80 +
0000	2713		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3749	N/A	226,52 -
0000	2719		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	3753	N/A	226,52 +
0000	2726		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	3753	N/A	2.424,00 +
0000	2734		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3749	N/A	2.949,00 -
0000	2740		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	3753	N/A	2.949,00 +
0000	2750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3749	N/A	11.175,74 -
0000	2754		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	5718	N/A	11.175,74 +
0000	2767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3749	N/A	10,25 -
0000	2773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	3753	N/A	10,25 +
0000	2781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3749	N/A	2,05 -
0000	2787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	3753	N/A	2,05 +
0000	2795		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3749	N/A	23,75 -
0000	2801		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	3753	N/A	23,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2809	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3749	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	1.212,00 -
0000	2815	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	3753	N/A	1.212,00 +
0000	2826		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3749	N/A	772,58 -
0000	2832		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	3753	N/A	772,58 +
0000	2868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3749	N/A	6,15 -
0000	2874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	3753	N/A	6,15 +
0000	3001		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3749	N/A	1.140,00 -
0000	3007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	3753	N/A	1.140,00 +
0000	3015		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3749	N/A	70,00 -
0000	3021		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	3753	N/A	70,00 +
0000	3029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3749	N/A	11,50 -
0000	3035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	3753	N/A	11,50 +
0000	3043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3749	N/A	11,50 -
0000	3049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	3753	N/A	11,50 +
0000	3060		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3749	N/A	32.220,00 -
0000	3066		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	3753	N/A	32.220,00 +
0000	3077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3749	N/A	218,84 -
0000	3083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	3753	N/A	218,84 +
0000	3094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3749	N/A	146,42 -
0000	3100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	3753	N/A	146,42 +
0000	3111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3749	N/A	381,67 -
0000	3117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	3753	N/A	381,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3128	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3749	N/A	4,23 -
0000	3134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	3753	N/A	4,23 +
0000	3142		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3749	N/A	80,00 -
0000	3148		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	3753	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3156	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3749	N/A	98,80 -
0000	3162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	3753	N/A	98,80 +
0000	3176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3749	N/A	862,72 -
0000	3182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	3753	N/A	862,72 +
0000	3193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3749	N/A	212,91 -
0000	3199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	3753	N/A	212,91 +
0000	3210		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3749	N/A	85,80 -
0000	3217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3749	N/A	11,50 -
0000	3223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	3753	N/A	11,50 +
0000	3234		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3749	N/A	1.684,40 -
0000	3241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3749	N/A	11,00 -
0000	3247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	3753	N/A	11,00 +
0000	3255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3749	N/A	11,00 -
0000	3261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	3753	N/A	11,00 +
0000	3272		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3749	N/A	327,60 -
0000	3279		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3749	N/A	310,80 -
0000	3286		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3749	N/A	279,30 -
0000	3293		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3749	N/A	700,00 -
0000	3299		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	3753	N/A	700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3307	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3749	N/A	2.650,00 -
											Saldo Atual:	5.337,90 -
0000	3314	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	3749	N/A	34,50 -
0000	3320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	3753	N/A	34,50 +
0000	3328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	3749	N/A	80,50 -
0000	3334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	3753	N/A	80,50 +
0000	3342		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	3749	N/A	600,00 -
0000	3348		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	3753	N/A	600,00 +
0000	3356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	3749	N/A	11,50 -
0000	3362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	3753	N/A	11,50 +
0000	3370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3749	N/A	138,76 -
0000	3376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	3753	N/A	138,76 +
0000	3387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3749	N/A	202,98 -
0000	3393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	3753	N/A	202,98 +
0000	3404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3749	N/A	233,66 -
0000	3410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	3753	N/A	233,66 +
0000	3421		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3749	N/A	7.871,13 -
0000	3427		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 +
0000	3435		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3749	N/A	2.361,33 -
0000	3441		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3753	N/A	787,11 +
0000	3452		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3749	N/A	35,46 -
0000	3459		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3749	N/A	629,70 -
0000	3465		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3753	N/A	209,90 +
0000	3473		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	3749	N/A	118,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3479	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	3753	N/A	118,50 +
0000	3493		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	3753	N/A	35,46 +
0000	3532		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	3749	N/A	34,95 -
0000	3538		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	3753	N/A	34,95 +
0000	3583		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3749	N/A	2.361,33 -
0000	3589		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3753	N/A	787,11 +
0000	3611		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3749	N/A	2.361,33 -
0000	3617		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3753	N/A	787,11 +
0000	3625		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3749	N/A	157,44 -
0000	3631		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3753	N/A	52,48 +
											Saldo Atual:	15.832,74 -
0000	3545	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	3753	N/A	327,60 +
0000	3555		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	3753	N/A	310,80 +
0000	3565		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	3753	N/A	279,30 +
0000	3642		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3749	N/A	4.781,49 -
0000	3658		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3749	N/A	11.377,77 -
0000	3668		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3749	N/A	226,08 -
0000	3678		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3749	N/A	2.512,82 -
0000	3685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3749	N/A	222,79 -
0000	3691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	3753	N/A	222,79 +
0000	3705		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3749	N/A	299,85 -
0000	3715		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3749	N/A	211,97 -
0000	3722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3749	N/A	198,09 -
0000	3728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	3753	N/A	198,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3753	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3749	N/A	268,56 -
0000	3766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	3753	N/A	268,56 +
0000	3997		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3749	N/A	135,00 -
0000	4003		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3753	N/A	135,00 +
0000	4014		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3753	N/A	135,00 -
0000	4024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3749	N/A	24,75 -
0000	4030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	3753	N/A	24,75 +
0000	4041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3749	N/A	347,64 -
0000	4047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	3753	N/A	347,64 +
0000	4058		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3749	N/A	350,00 -
0000	4064		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	3753	N/A	350,00 +
0000	4075		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3749	N/A	642,23 -
0000	4081		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	3753	N/A	642,23 +
0000	4089		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3749	N/A	2.339,44 -
0000	4095		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	3753	N/A	2.339,44 +
0000	4103		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3749	N/A	2.968,46 -
0000	4109		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	3753	N/A	2.968,46 +
0000	4117		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3749	N/A	1.737,14 -
0000	4123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	3753	N/A	1.737,14 +
0000	4131		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3749	N/A	325,64 -
0000	4138		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3749	N/A	450,00 -
0000	4144		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	3753	N/A	450,00 +
0000	4154		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	3753	N/A	325,64 +
0000	4162		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3749	N/A	3.486,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4168	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	3753	N/A	3.486,78 +
0000	4176		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3749	N/A	4.815,31 -
0000	4182		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	3753	N/A	4.815,31 +
0000	4190		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3749	N/A	4.178,88 -
0000	4196		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	3753	N/A	4.178,88 +
0000	4204		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3749	N/A	720,00 -
0000	4210		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	3753	N/A	720,00 +
0000	4221		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3749	N/A	283,22 -
0000	4227		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	3753	N/A	283,22 +
0000	4235		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3749	N/A	19,61 -
0000	4242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3749	N/A	990,00 -
0000	4248		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	3753	N/A	19,61 +
0000	4360		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	3753	N/A	990,00 +
0000	4392		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3749	N/A	450,00 -
0000	4398		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	3753	N/A	450,00 +
0000	4409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3749	N/A	487,58 -
0000	4415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	3753	N/A	487,58 +
0000	4426		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3749	N/A	810,00 -
0000	4433		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3749	N/A	2.250,00 -
0000	4439		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	3753	N/A	2.250,00 +
0000	4450		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3749	N/A	389,00 -
0000	4459		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	3753	N/A	389,00 +
0000	4470		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3749	N/A	1.794,00 -
0000	4477		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3749	N/A	70,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4487	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3749	N/A	151,25 -
0000	4494		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3749	N/A	345,00 -
0000	4501		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3749	N/A	120,00 -
0000	4511		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3749	N/A	146,00 -
0000	4518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3749	N/A	2,05 -
0000	4524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	3753	N/A	2,05 +
0000	4531		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	3753	N/A	70,92 +
0000	4542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3749	N/A	2,05 -
0000	4548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	3753	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	37.826,27 -
0000	4556	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	3749	N/A	598,00 -
0000	4562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	3753	N/A	598,00 +
0000	4570		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	3749	N/A	748,00 -
0000	4577		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	3749	N/A	96,12 -
0000	4583		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	3753	N/A	748,00 +
0000	4590		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	3753	N/A	96,12 +
0000	4598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3749	N/A	205,95 -
0000	4604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	3753	N/A	205,95 +
0000	4615		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	3749	N/A	3,30 -
0000	4621		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	3753	N/A	3,30 +
0000	4629		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	3749	N/A	5.828,08 -
0000	4636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3749	N/A	137,82 -
0000	4642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	3753	N/A	137,82 +
0000	4652		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	3753	N/A	5.828,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4660	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	3749	N/A	0,53 -
0000	4666		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	3753	N/A	0,53 +
0000	4677		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	3749	N/A	10.000,00 -
0000	4683		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	3753	N/A	10.000,00 +
0000	4694		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	3749	N/A	17.500,00 -
0000	4700		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	3753	N/A	17.500,00 +
0000	4714		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3749	N/A	790,01 -
0000	4721		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	3749	N/A	11.003,50 -
0000	4727		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	3753	N/A	11.003,50 +
0000	4864		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3749	N/A	5.474,58 -
0000	5046		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3749	N/A	1.912,92 -
0000	5109		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3749	N/A	3.020,02 -
0000	5208		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3749	N/A	1.117,55 -
0000	5270		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	3753	N/A	790,01 +
0000	5280		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	3753	N/A	5.474,58 +
0000	5290		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	3753	N/A	1.912,92 +
0000	5300		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	3753	N/A	3.020,02 +
0000	5310		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	3753	N/A	1.117,55 +
0000	5321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3749	N/A	183,17 -
0000	5327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	3753	N/A	183,17 +
0000	5338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3749	N/A	180,21 -
0000	5344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	3753	N/A	180,21 +
0000	5355		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3749	N/A	1.075,81 -
0000	5361		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	3753	N/A	1.075,81 +
0000	5369		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3749	N/A	142,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5375	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	3753 N/A		142,25 +
											Saldo Atual:	37.826,27 -
0000	5385	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	3753 N/A		120,00 +
0000	5395		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	3753 N/A		345,00 +
0000	5406		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3749 N/A		15.427,00 -
0000	5413		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3749 N/A		69,00 -
0000	5420		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3749 N/A		4.950,00 -
0000	5427		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3749 N/A		5.000,00 -
0000	5433		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	3753 N/A		5.000,00 +
0000	5444		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3749 N/A		2.350,00 -
0000	5450		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	3753 N/A		2.350,00 +
0000	5460		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	3753 N/A		15.427,00 +
0000	5471		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3749 N/A		1.600,00 -
0000	5477		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	3753 N/A		1.600,00 +
0000	5485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3749 N/A		129,72 -
0000	5491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	3753 N/A		129,72 +
0000	5502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3749 N/A		350,89 -
0000	5508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	3753 N/A		350,89 +
0000	5522		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3749 N/A		605,16 -
0000	5539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3749 N/A		433,94 -
0000	5545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	3753 N/A		433,94 +
0000	5556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3749 N/A		499,11 -
0000	5562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	3753 N/A		499,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9719	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3749 N/A		844,97 -
											Saldo Atual:	43.830,40 -
0000	5572	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	3753 N/A		605,16 +
0000	5583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3749 N/A		5.664,19 -
0000	5589		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	3753 N/A		5.664,19 +
0000	5597		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3749 N/A		86,00 -
0000	5603		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	3753 N/A		86,00 +
0000	5611		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3749 N/A		7.142,86 -
0000	5617		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3753 N/A		7.142,86 +
0000	5628		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3749 N/A		5.000,00 -
0000	5635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3749 N/A		197,60 -
0000	5641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	3753 N/A		197,60 +
0000	5652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3749 N/A		98,80 -
0000	5658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	3753 N/A		98,80 +
0000	5672		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3749 N/A		4.100,00 -
0000	5679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3749 N/A		329,55 -
0000	5685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	3753 N/A		329,55 +
0000	5696		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3749 N/A		139,43 -
0000	5702		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	3753 N/A		139,43 +
0000	5710		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3749 N/A		139,43 -
0000	5716		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	3753 N/A		139,43 +
0000	5724		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3753 N/A		7.142,86 -
0000	5734		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3749 N/A		800,00 -
0000	5740		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	3753 N/A		800,00 +
0000	5747		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	3753 N/A		5.000,00 +
0000	5766		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3749 N/A		181,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5772	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	3753	N/A	181,80 +
0000	5779		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	3753	N/A	7.142,86 +
0000	5800		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3749	N/A	2.220,92 -
0000	5881		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	3753	N/A	4.100,00 +
											Saldo Atual:	45.446,16 -
0000	5807	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	3749	N/A	10.640,00 -
0000	5814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3749	N/A	176,85 -
0000	5820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	3753	N/A	176,85 +
0000	5831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3749	N/A	303,46 -
0000	5837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	3753	N/A	303,46 +
0000	5848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3749	N/A	222,30 -
0000	5854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	3753	N/A	222,30 +
0000	5865		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3749	N/A	4.017,77 -
0000	5871		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	3753	N/A	4.017,77 +
0000	5892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3749	N/A	1.104,33 -
0000	5898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	3753	N/A	1.104,33 +
0000	5909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3749	N/A	49,40 -
0000	5915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	3753	N/A	49,40 +
0000	5926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3749	N/A	247,54 -
0000	5932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	3753	N/A	247,54 +
0000	5943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3749	N/A	80,67 -
0000	5949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	3753	N/A	80,67 +
0000	5960		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3749	N/A	4.300,00 -
0000	5967		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3749	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5973	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	3753	N/A	240,00 +
0000	5991		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3749	N/A	126,34 -
0000	5997		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	3753	N/A	126,34 +
											Saldo Atual:	60.386,16 -
0000	6008	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3749	N/A	237,95 -
0000	6014		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	3753	N/A	237,95 +
0000	6025		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3749	N/A	251,60 -
0000	6031		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	3753	N/A	251,60 +
0000	6042		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3749	N/A	1.110,30 -
0000	6048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	3753	N/A	1.110,30 +
0000	6059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3749	N/A	1.095,94 -
0000	6065		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	3753	N/A	1.095,94 +
0000	6076		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3749	N/A	339,22 -
0000	6082		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	3753	N/A	339,22 +
0000	6093		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3749	N/A	371,52 -
0000	6099		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	3753	N/A	371,52 +
0000	6110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3749	N/A	483,84 -
0000	6116		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	3753	N/A	483,84 +
0000	6127		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3749	N/A	8.442,30 -
0000	6133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	3753	N/A	8.442,30 +
0000	6141		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3749	N/A	700,00 -
0000	6147		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	3753	N/A	700,00 +
0000	6154		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	3753	N/A	4.300,00 +
0000	6168		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3749	N/A	1.264,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6175	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3749	N/A	79,00 -
0000	6181		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	3753	N/A	79,00 +
0000	6189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3749	N/A	192,61 -
0000	6195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	3753	N/A	192,61 +
0000	6206		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3749	N/A	503,55 -
0000	6212		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	3753	N/A	503,55 +
0000	6220		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3749	N/A	63,00 -
0000	6226		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	3753	N/A	63,00 +
0000	6234		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3749	N/A	5.160,00 -
0000	6241		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3749	N/A	8.289,12 -
0000	6247		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3753	N/A	8.289,12 +
0000	6258		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3749	N/A	697,35 -
0000	6264		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	3753	N/A	697,35 +
0000	6272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3749	N/A	232,37 -
0000	6278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	3753	N/A	232,37 +
0000	6289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3749	N/A	212,42 -
0000	6295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	3753	N/A	212,42 +
0000	6306		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3749	N/A	1.008,68 -
0000	6312		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	3753	N/A	1.008,68 +
0000	6320		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3749	N/A	70,20 -
0000	6326		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	3753	N/A	70,20 +
0000	6334		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3749	N/A	165,00 -
0000	6340		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	3753	N/A	165,00 +
0000	6348		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3749	N/A	76,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6354	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	3753	N/A	76,50 +
0000	6362		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3749	N/A	103,50 -
0000	6368		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	3753	N/A	103,50 +
0000	6376		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3749	N/A	222,70 -
0000	6382		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	3753	N/A	222,70 +
0000	6390		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3749	N/A	30,00 -
0000	6396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	3753	N/A	30,00 +
0000	6404		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3749	N/A	64,90 -
0000	6410		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	3753	N/A	64,90 +
0000	6418		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3749	N/A	96,00 -
0000	6424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	3753	N/A	96,00 +
0000	6432		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3749	N/A	7,00 -
0000	6438		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	3753	N/A	7,00 +
0000	6446		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3749	N/A	4.500,00 -
0000	6452		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	3753	N/A	4.500,00 +
0000	6460		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3749	N/A	435,00 -
0000	6466		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	3753	N/A	435,00 +
0000	6474		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3749	N/A	2.252,00 -
0000	6480		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	3753	N/A	2.252,00 +
0000	6488		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3749	N/A	66,00 -
0000	6494		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	3753	N/A	66,00 +
0000	6502		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3749	N/A	599,00 -
0000	6508		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	3753	N/A	599,00 +
0000	6516		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3749	N/A	139,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6522	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	3753	N/A	139,00 +
0000	6530		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3749	N/A	95,90 -
0000	6536		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	3753	N/A	95,90 +
0000	6543		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	3753	N/A	1.264,25 +
0000	6554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3749	N/A	21,25 -
0000	6560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	3753	N/A	21,25 +
											Saldo Atual:	61.246,16 -
0000	6568	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3749	N/A	2,05 -
0000	6574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	3753	N/A	2,05 +
0000	6582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3749	N/A	2,05 -
0000	6588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	3753	N/A	2,05 +
0000	6596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3749	N/A	2,05 -
0000	6602		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	3753	N/A	2,05 +
0000	6610		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3749	N/A	2,05 -
0000	6616		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	3753	N/A	2,05 +
0000	6624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3749	N/A	34,50 -
0000	6630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	3753	N/A	34,50 +
0000	6638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3749	N/A	11,50 -
0000	6644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	3753	N/A	11,50 +
0000	6652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3749	N/A	23,00 -
0000	6658		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	3753	N/A	23,00 +
0000	6666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3749	N/A	34,50 -
0000	6672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	3753	N/A	34,50 +
0000	6680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3749	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6686	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	3753	N/A	4,10 +
0000	6694		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3749	N/A	24.891,31 -
0000	6720		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 +
0000	6731		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3749	N/A	4.216,89 -
0000	6737		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3753	N/A	421,68 +
0000	6748		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3749	N/A	21.921,52 -
0000	6754		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 +
0000	6765		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3749	N/A	937,95 -
0000	6771		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3753	N/A	93,79 +
0000	6799		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3749	N/A	928,69 -
0000	6805		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3753	N/A	92,86 +
0000	6893		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3753	N/A	8.289,12 -
0000	6902		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	3749	N/A	8.289,12 +
0000	6910		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3749	N/A	8.289,12 -
0000	6916		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3753	N/A	8.289,12 +
0000	6927		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3753	N/A	8.289,12 -
0000	6936		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	3749	N/A	8.289,12 +
0000	6944		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3749	N/A	8.289,12 -
0000	6950		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	3753	N/A	8.289,12 +
0000	6961		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3749	N/A	814,85 -
0000	6967		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	3753	N/A	814,85 +
0000	6977		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	3753	N/A	1.794,00 +
0000	6987		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	3753	N/A	85,80 +
0000	6998		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3749	N/A	3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7004	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	3753	N/A	3.300,00 +
0000	7012		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	7018		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	7026		Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3749	N/A	115,00 -
0000	7032		Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	3753	N/A	115,00 +
0000	7040		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3749	N/A	6.445,00 -
0000	7046		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	3753	N/A	6.445,00 +
0000	7054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3749	N/A	536,26 -
0000	7060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	3753	N/A	536,26 +
0000	7071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3749	N/A	49,40 -
0000	7077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	3753	N/A	49,40 +
0000	7091		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3749	N/A	812,50 -
0000	7097		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	3753	N/A	812,50 +
0000	7108		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3749	N/A	1.000,00 -
0000	7114		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	3753	N/A	1.000,00 +
0000	7125		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3749	N/A	82,74 -
0000	7145		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3749	N/A	435,00 -
0000	7152		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3749	N/A	40,00 -
0000	7159		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3749	N/A	2.480,00 -
0000	7166		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3749	N/A	2.250,00 -
0000	7173		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3749	N/A	1.400,00 -
0000	7179		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	3753	N/A	1.400,00 +
0000	7187		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3749	N/A	3.472,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7193	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	3753	N/A	3.472,00 +
0000	7201		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3749	N/A	1.660,00 -
0000	7207		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	3753	N/A	1.660,00 +
0000	7222		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3749	N/A	1.212,00 -
0000	7228		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	3753	N/A	1.212,00 +
0000	7236		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3749	N/A	1.212,00 -
0000	7242		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	3753	N/A	1.212,00 +
0000	7250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3749	N/A	28,70 -
0000	7256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	3753	N/A	28,70 +
											Saldo Atual:	112.260,87 -
0000	7131	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	3753	N/A	82,74 +
0000	9081		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3749	N/A	800,00 -
0000	9088		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3749	N/A	210,00 -
0000	9094		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	3753	N/A	435,00 +
0000	9104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	3753	N/A	800,00 +
0000	9114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	3753	N/A	210,00 +
0000	9124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	3753	N/A	2.480,00 +
0000	9134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	3753	N/A	40,00 +
0000	9169		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3749	N/A	263,37 -
0000	9175		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	3753	N/A	263,37 +
0000	9183		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3749	N/A	900,00 -
0000	9189		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	3753	N/A	900,00 +
0000	9200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3749	N/A	133,97 -
0000	9206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	3753	N/A	133,97 +
0000	9217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3749	N/A	137,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9223	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	3753 N/A		137,52 +
0000	9234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3749 N/A		16.677,08 -
0000	9240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	3753 N/A		16.677,08 +
0000	9251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3749 N/A		201,06 -
0000	9257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	3753 N/A		201,06 +
0000	9268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3749 N/A		185,89 -
0000	9277		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	3749 N/A		185,89 +
0000	9285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3749 N/A		185,89 -
0000	9291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	3753 N/A		185,89 +
0000	9311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3749 N/A		179,02 -
0000	9317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	3753 N/A		179,02 +
0000	9343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3749 N/A		150,00 -
0000	9349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	3753 N/A		150,00 +
0000	9357		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3749 N/A		766,50 -
0000	9363		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	3753 N/A		766,50 +
0000	9371		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3749 N/A		17.954,80 -
0000	9378		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3749 N/A		170,11 -
0000	9384		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	3753 N/A		170,11 +
0000	9391		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3753 N/A		1.795,47 +
0000	9402		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3749 N/A		167,00 -
0000	9409		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3749 N/A		5.450,88 -
0000	9415		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3753 N/A		545,07 +
0000	9426		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3749 N/A		148,00 -
0000	9433		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3749 N/A		937,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9439	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3753	N/A	93,79 +
0000	9450		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3749	N/A	738,18 -
0000	9457		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3749	N/A	184,00 -
0000	9463		Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	3753	N/A	184,00 +
0000	9471		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3749	N/A	900,00 -
0000	9478		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3749	N/A	156,44 -
0000	9484		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	3753	N/A	156,44 +
0000	9492		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3749	N/A	80,00 -
0000	9498		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	3753	N/A	80,00 +
0000	9519		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	3753	N/A	5.160,00 +
0000	9676		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3749	N/A	722,68 -
0000	9682		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	3753	N/A	722,68 +
0000	9693		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3749	N/A	4.042,00 -
0000	9699		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	3753	N/A	4.042,00 +
											Saldo Atual:	127.925,61 -
0000	9572	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3749	N/A	28.264,28 -
0000	9578		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	3753	N/A	28.264,28 +
0000	9586		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3749	N/A	93.775,34 -
0000	9592		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	3753	N/A	93.775,34 +
0000	9600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3749	N/A	3.240,00 -
0000	9606		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	3753	N/A	3.240,00 +
0000	9614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3749	N/A	15.839,12 -
0000	9620		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	3753	N/A	15.839,12 +
0000	9628		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3749	N/A	6.733,66 -
0000	9651		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	3753	N/A	6.733,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9659	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3749	N/A	10.743,84 -
0000	9665		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	3753	N/A	10.743,84 +
0000	9726		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3749	N/A	7.921,20 -
0000	9733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3749	N/A	258,66 -
0000	9739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	3753	N/A	258,66 +
0000	9750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3749	N/A	226,18 -
0000	9756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	3753	N/A	226,18 +
0000	9769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3749	N/A	1.209,22 -
0000	9773		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	5718	N/A	1.209,22 +
0000	9786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3749	N/A	351,34 -
0000	9792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	3753	N/A	351,34 +
0000	9803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3749	N/A	109,12 -
0000	9809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	3753	N/A	109,12 +
0000	9820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3749	N/A	229,46 -
0000	9826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	3753	N/A	229,46 +
0000	9839		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3749	N/A	12.707,60 -
0000	9843		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	5718	N/A	12.707,60 +
0000	9856		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3749	N/A	7.500,00 -
0000	9862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	3753	N/A	7.500,00 +
0000	9870		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3749	N/A	798,00 -
0000	9879		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3749	N/A	237,30 -
0000	9883		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	5718	N/A	237,30 +
0000	9898		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3749	N/A	3.136,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9902	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	5718	N/A	3.136,11 +
0000	9914		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	3753	N/A	2.250,00 +
0000	9921		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	3753	N/A	844,97 +
0000	9932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3749	N/A	11,50 -
0000	9938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	3753	N/A	11,50 +
0000	10002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3749	N/A	18,45 -
0000	10018		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3749	N/A	825,64 -
0000	10022		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	5718	N/A	825,64 +
0000	10034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	3753	N/A	18,45 +
0000	10045		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3749	N/A	2,05 -
0000	10051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	3753	N/A	2,05 +
0000	10061		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3749	N/A	10.534,64 -
0000	10065		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	5718	N/A	10.534,64 +
0000	10134		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3749	N/A	3.705,00 -
0000	10140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	3753	N/A	3.705,00 +
0000	10150		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3749	N/A	2.674,47 -
0000	10154		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	5718	N/A	2.674,47 +
0000	10179		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3749	N/A	188,29 -
0000	10183		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	5718	N/A	188,29 +
0000	10198		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3749	N/A	8.838,54 -
0000	10202		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	5718	N/A	8.838,54 +
0000	10245		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3749	N/A	6.965,65 -
0000	10249		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	5718	N/A	6.965,65 +
0000	10264		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3749	N/A	50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10268	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	5718	N/A	50,74 +
0000	10283		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3749	N/A	7.701,45 -
0000	10287		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	5718	N/A	7.701,45 +
0000	10294		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	3753	N/A	798,00 +
											Saldo Atual:	132.751,84 -
0000	10161	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	3753	N/A	148,00 +
0000	10302		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3749	N/A	4.487,40 -
0000	10308		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	3753	N/A	4.487,40 +
0000	10324		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3749	N/A	737,50 -
0000	10331		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3749	N/A	16.500,00 -
0000	10338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3749	N/A	6,15 -
0000	10344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	3753	N/A	6,15 +
0000	10352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3749	N/A	2,05 -
0000	10358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	3753	N/A	2,05 +
0000	10366		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3749	N/A	2.248,41 -
0000	10372		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	3753	N/A	2.248,41 +
0000	10380		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3749	N/A	200,00 -
0000	10386		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	3753	N/A	200,00 +
0000	10394		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3749	N/A	184,81 -
0000	10400		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	3753	N/A	184,81 +
0000	10408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3749	N/A	142,81 -
0000	10414		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	3753	N/A	142,81 +
0000	10422		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3749	N/A	142,81 -
0000	10428		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	3753	N/A	142,81 +
0000	10436		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3749	N/A	570,19 -
0000	10442		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	3753	N/A	570,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10450	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3749	N/A	8.500,00 -
0000	10456		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	3753	N/A	8.500,00 +
0000	10464		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3749	N/A	6.480,00 -
0000	10471		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3749	N/A	45,60 -
0000	10477		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	3753	N/A	45,60 +
0000	10529		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	3753	N/A	135,00 +
0000	10539		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	3753	N/A	810,00 +
0000	10599		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	3753	N/A	900,00 +
0000	10606		Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	3753	N/A	2.220,92 +
0000	10613		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	3753	N/A	6.480,00 +
0000	10623		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	3753	N/A	16.500,00 +
											Saldo Atual:	129.275,42 -
0000	10643	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3749	N/A	171,31 -
0000	10649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	3753	N/A	171,31 +
0000	10667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3749	N/A	312,40 -
0000	10673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	3753	N/A	312,40 +
0000	10712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3749	N/A	169,93 -
0000	10718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	3753	N/A	169,93 +
0000	10806		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3749	N/A	1.105.000,00 -
0000	10813		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3749	N/A	40.000,00 -
0000	10819		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	3753	N/A	40.000,00 +
0000	10826		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	3753	N/A	299,85 +
0000	10837		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3749	N/A	539,20 -
0000	10843		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	3753	N/A	539,20 +
0000	10851		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3749	N/A	3.450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10857	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	3753	N/A	3.450,00 +
0000	10877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3749	N/A	158,08 -
0000	10883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	3753	N/A	158,08 +
0000	10894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3749	N/A	420,10 -
0000	10900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	3753	N/A	420,10 +
0000	10911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3749	N/A	148,49 -
0000	10917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	3753	N/A	148,49 +
0000	10928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3749	N/A	254,61 -
0000	10934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	3753	N/A	254,61 +
0000	10944		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	3753	N/A	4.950,00 +
0000	10955		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3749	N/A	1.473,08 -
0000	10961		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	3753	N/A	1.473,08 +
0000	10969		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3749	N/A	202,00 -
0000	10975		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	3753	N/A	202,00 +
0000	10983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3749	N/A	11,50 -
0000	10989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	3753	N/A	11,50 +
0000	10997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3749	N/A	10,25 -
0000	11003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	3753	N/A	10,25 +
0000	11011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3749	N/A	2,05 -
0000	11017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	3753	N/A	2,05 +
0000	11025		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3749	N/A	170,00 -
0000	11031		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3753	N/A	170,00 +
0000	11039		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3749	N/A	1.429,15 -
0000	11045		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	3753	N/A	1.429,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11055	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	3753	N/A	69,00 +
0000	11066		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3749	N/A	1.467,79 -
0000	11072		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	3753	N/A	1.467,79 +
0000	11090		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	3753	N/A	146,00 +
0000	11100		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753	N/A	8.485,96 +
0000	11112		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3749	N/A	919,96 -
0000	11118		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	3753	N/A	919,96 +
0000	11126		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3749	N/A	3.265,88 -
0000	11132		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	3753	N/A	3.265,88 +
0000	11140		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3749	N/A	2.491,44 -
0000	11146		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	3753	N/A	2.491,44 +
0000	11154		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3749	N/A	4.630,61 -
0000	11160		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	3753	N/A	4.630,61 +
0000	11168		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3749	N/A	1.696,64 -
0000	11174		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	3753	N/A	1.696,64 +
0000	11182		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3749	N/A	3.219,80 -
0000	11188		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	3753	N/A	3.219,80 +
0000	11196		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3749	N/A	1.188,28 -
0000	11202		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	3753	N/A	1.188,28 +
0000	11210		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3749	N/A	1.150,00 -
0000	11216		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	3753	N/A	1.150,00 +
										Saldo Atual:		1.220.324,61 -
0000	11224	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3749	N/A	500,00 -
0000	11230		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	3753	N/A	500,00 +
0000	11238		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3749	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11244	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	3753	N/A	450,00 +
0000	11252		Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3749	N/A	2.000,00 -
0000	11259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3749	N/A	494,35 -
0000	11265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	3753	N/A	494,35 +
0000	11276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3749	N/A	323,21 -
0000	11282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	3753	N/A	323,21 +
0000	11293		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3749	N/A	360,00 -
0000	11299		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	3753	N/A	360,00 +
0000	11307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3749	N/A	197,06 -
0000	11313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	3753	N/A	197,06 +
0000	11324		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3749	N/A	3.380,00 -
0000	11330		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	3753	N/A	3.380,00 +
0000	11338		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3749	N/A	714,00 -
0000	11345		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3749	N/A	31.943,10 -
0000	11351		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	3753	N/A	31.943,10 +
0000	11370		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3749	N/A	47,80 -
0000	11377		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3749	N/A	1.101,50 -
0000	11384		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3749	N/A	340,11 -
0000	11391		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3749	N/A	55,00 -
0000	11397		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	3753	N/A	340,11 +
0000	11404		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	3753	N/A	55,00 +
0000	11411		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	3749	N/A	47,80 +
0000	11419		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3749	N/A	47,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11426	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3749	N/A	1.899,95 -
0000	11432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	3753	N/A	1.899,95 +
0000	11440		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3749	N/A	1,42 -
Saldo Atual:											1.224.189,33 -	
0000	11447	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3749	N/A	1.163,11 -
0000	11454		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3749	N/A	135,48 -
0000	11461		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3749	N/A	335,84 -
0000	11468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3749	N/A	24,60 -
0000	11474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	3753	N/A	24,60 +
0000	11482		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3749	N/A	180,00 -
0000	11488		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	3753	N/A	180,00 +
0000	11496		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3753	N/A	170,00 -
0000	11502		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	3749	N/A	170,00 +
0000	11510		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3749	N/A	334,60 -
0000	11517		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3749	N/A	37,80 -
0000	11524		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3749	N/A	653,20 -
0000	11531		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3749	N/A	1.320,10 -
0000	11538		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3749	N/A	800,00 -
0000	11544		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	3753	N/A	800,00 +
0000	11552		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3749	N/A	19,40 -
0000	11559		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3749	N/A	2.305,50 -
0000	11566		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3749	N/A	142,05 -
0000	11573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3749	N/A	212,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11579	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	3753	N/A	212,17 +
0000	11590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3749	N/A	13.167,63 -
0000	11597		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3749	N/A	909,42 -
0000	11604		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3749	N/A	16.880,34 -
0000	11611		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3749	N/A	626,40 -
0000	11618		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3749	N/A	988,80 -
0000	11625		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3749	N/A	96,62 -
0000	11632		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3749	N/A	516,00 -
0000	11639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3749	N/A	364,27 -
0000	11645		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	3753	N/A	96,62 +
0000	11652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	3753	N/A	364,27 +
0000	11663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3749	N/A	143,45 -
0000	11669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	3753	N/A	143,45 +
0000	11680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3749	N/A	55,00 -
0000	11686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	3753	N/A	55,00 +
0000	11694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3749	N/A	55,00 -
0000	11700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	3753	N/A	55,00 +
0000	11708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3749	N/A	55,00 -
0000	11714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	3753	N/A	55,00 +
0000	11721		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	3753	N/A	714,00 +
0000	11729		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3749	N/A	714,00 -
0000	11736		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	3749	N/A	2.021,00 -
0000	11743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3749	N/A	90,00 -
0000	11749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	3753	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11757	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3749	N/A	545,00 -
0000	11763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	3753	N/A	545,00 +
0000	11770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				3753	N/A	80,00 +
0000	11777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753	N/A	13.269,47 +
0000	11792		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				3753	N/A	659,50 +
0000	11799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				3753	N/A	62,15 +
0000	11806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753	N/A	19.904,21 +
0000	11813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				3753	N/A	3.450,00 +
0000	11820		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				3753	N/A	216,00 +
0000	11830		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				3753	N/A	435,20 +
0000	11912		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	3753	N/A	135,48 +
0000	11943		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3749	N/A	7.000,00 -
0000	11983		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	3753	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	1.227.533,99 -
0000	11841	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	3753	N/A	13.167,63 +
0000	11852		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	3753	N/A	909,42 +
0000	11862		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	3753	N/A	16.880,34 +
0000	11872		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	3753	N/A	1.163,11 +
0000	11882		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	3753	N/A	335,84 +
0000	11892		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	3753	N/A	988,80 +
0000	11902		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	3753	N/A	626,40 +
0000	11922		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	3753	N/A	226,08 +
0000	11932		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	3753	N/A	142,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11949	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	3753 N/A		516,00 +
0000	11959		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	3753 N/A		2.305,50 +
0000	11969		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	3753 N/A		2.021,00 +
0000	11977		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3749 N/A		82,74 -
0000	11991		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3749 N/A		1.275,00 -
0000	11998		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3749 N/A		1.136,58 -
0000	12005		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3749 N/A		252,00 -
0000	12234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	3749 N/A		150,00 -
0000	12547		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	3753 N/A		150,00 +
0000	12606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	3749 N/A		67,50 -
0000	12612		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	3753 N/A		67,50 +
0000	12620		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	3749 N/A		20,00 -
0000	12626		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	3753 N/A		20,00 +
0000	12634		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	3749 N/A		120,00 -
0000	12640		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	3753 N/A		120,00 +
0000	12648		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3749 N/A		106,75 -
0000	12655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3749 N/A		200,00 -
0000	12661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	3753 N/A		106,75 +
0000	12668		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	3753 N/A		200,00 +
0000	12679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3749 N/A		492,50 -
0000	12685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	3753 N/A		492,50 +
0000	12693		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3749 N/A		104,00 -
0000	12699		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	3753 N/A		104,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12707	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3749	N/A	188,95 -
0000	12713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	3753	N/A	188,95 +
0000	12724		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3749	N/A	400,00 -
0000	12730		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	3753	N/A	400,00 +
0000	12740		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	3753	N/A	1.275,00 +
0000	12754		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3749	N/A	6.060,00 -
0000	12761		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3749	N/A	145,14 -
0000	12767		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	3753	N/A	145,14 +
0000	12775		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3749	N/A	142,48 -
0000	12781		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	3753	N/A	142,48 +
0000	12789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3749	N/A	8,20 -
0000	12795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	3753	N/A	8,20 +
0000	12803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3749	N/A	11,50 -
0000	12809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	3753	N/A	11,50 +
0000	12817		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3749	N/A	555,10 -
0000	12823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	3753	N/A	555,10 +
0000	12895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3749	N/A	97,60 -
0000	12901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	3753	N/A	97,60 +
0000	12912		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3749	N/A	210,45 -
0000	12919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3749	N/A	79,30 -
0000	12925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	3753	N/A	210,45 +
0000	12935		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	3753	N/A	79,30 +
0000	12974		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3749	N/A	4.275,00 -
0000	12980		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	3753	N/A	4.275,00 +
0000	13017		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	3753	N/A	2.512,82 +
										Saldo Atual:		1.193.270,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13028	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3749	N/A	5.963,00 -
0000	13035		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3749	N/A	24.270,60 -
0000	13105		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3749	N/A	350,00 -
0000	13111		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	3753	N/A	350,00 +
0000	13119		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3749	N/A	7.521,30 -
0000	13126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3749	N/A	198,04 -
0000	13135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	3753	N/A	198,04 +
0000	13146		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3749	N/A	2.430,00 -
0000	13152		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	3753	N/A	2.430,00 +
0000	13159		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	3753	N/A	714,00 +
0000	13166		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	3753	N/A	82,74 +
0000	13177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3749	N/A	563,02 -
0000	13183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	3753	N/A	563,02 +
0000	13196		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3749	N/A	10.416,00 -
0000	13200		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	10.416,00 +
0000	13212		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	3753	N/A	7.521,30 +
0000	13229		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3749	N/A	4.888,44 -
0000	13238		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3749	N/A	401,69 -
0000	13242		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	5718	N/A	401,69 +
0000	13255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3749	N/A	328,50 -
0000	13261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	3753	N/A	328,50 +
0000	13271		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	3753	N/A	7.921,20 +
0000	13281		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	3753	N/A	1,42 +
0000	13292		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3749	N/A	1.748,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13299	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3749	N/A	5.600,41 -
0000	13305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	3753	N/A	5.600,41 +
0000	13316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3749	N/A	11.076,55 -
0000	13322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	3753	N/A	11.076,55 +
0000	13342		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				3753	N/A	18.418,60 +
0000	13382		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3749	N/A	2.031,51 -
0000	13389		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3749	N/A	5.856,16 -
0000	13396		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3749	N/A	1.129,43 -
0000	13403		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3749	N/A	1.344,42 -
0000	13410		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3749	N/A	74,16 -
0000	13417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3749	N/A	212,66 -
0000	13423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	3753	N/A	212,66 +
0000	13434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3749	N/A	252,23 -
0000	13440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	3753	N/A	252,23 +
0000	13451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3749	N/A	151,55 -
0000	13457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	3753	N/A	151,55 +
0000	13468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3749	N/A	177,84 -
0000	13474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	3753	N/A	177,84 +
0000	13485		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3749	N/A	243.343,50 -
0000	13492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3749	N/A	188,56 -
0000	13498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	3753	N/A	188,56 +
0000	13508		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	13547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3749	N/A	51,14 -
0000	13553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	3753	N/A	51,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13561	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3749	N/A	16,40 -
0000	13567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	3753	N/A	16,40 +
0000	13575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3749	N/A	34,50 -
0000	13581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	3753	N/A	34,50 +
0000	13589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3749	N/A	11,50 -
0000	13595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	3753	N/A	11,50 +
0000	13603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3749	N/A	11,50 -
0000	13609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	3753	N/A	11,50 +
0000	13616		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	3753	N/A	6.060,00 +
0000	27038		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				3753	N/A	44.558,80 +
											Saldo Atual:	1.381.828,63 -
0000	13626	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	3753	N/A	2.650,00 +
0000	13636		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	3753	N/A	2.031,51 +
0000	13646		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	3753	N/A	5.856,16 +
0000	13656		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	3753	N/A	1.129,43 +
0000	13666		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	3753	N/A	1.344,42 +
0000	13677		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3749	N/A	295,00 -
0000	13684		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3749	N/A	93,61 -
0000	13690		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	3753	N/A	93,61 +
0000	13698		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3749	N/A	34,80 -
0000	13704		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	3753	N/A	34,80 +
0000	13712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3749	N/A	8,10 -
0000	13718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3753	N/A	8,10 +
0000	13726		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3749	N/A	5.273,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13732	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	3753	N/A	5.273,56 +
0000	13740		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3753	N/A	7,79 -
0000	13746		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	3749	N/A	7,79 +
0000	13754		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3749	N/A	4.030,00 -
0000	13760		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	3753	N/A	74,16 +
0000	13771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3749	N/A	218,59 -
0000	13777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	3753	N/A	218,59 +
0000	13787		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	3753	N/A	211,97 +
0000	13797		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	3753	N/A	4.030,00 +
0000	13808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3749	N/A	3.100,00 -
0000	13814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	3753	N/A	3.100,00 +
0000	13837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3749	N/A	14.831,52 -
0000	13843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	3753	N/A	14.831,52 +
0000	13866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3749	N/A	4.844,47 -
0000	13872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	3753	N/A	4.844,47 +
0000	13902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3749	N/A	688,88 -
0000	13908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	3753	N/A	688,88 +
0000	13916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3749	N/A	16.200,87 -
0000	13922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	3753	N/A	16.200,87 +
0000	13952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3749	N/A	6.120,00 -
0000	13958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	3753	N/A	6.120,00 +
0000	13981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3749	N/A	3.898,07 -
0000	13987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	3753	N/A	3.898,07 +
0000	13995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3749	N/A	7.210,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14001	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	3753	N/A	7.210,12 +
0000	14024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3749	N/A	1.386,56 -
0000	14030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	3753	N/A	1.386,56 +
0000	14038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3749	N/A	955,18 -
0000	14044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	3753	N/A	955,18 +
0000	14052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3749	N/A	3.459,05 -
0000	14058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	3753	N/A	3.459,05 +
0000	14081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3749	N/A	72.104,24 -
0000	14087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	3753	N/A	72.104,24 +
0000	14131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3749	N/A	10.057,72 -
0000	14137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	3753	N/A	10.057,72 +
0000	14145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3749	N/A	10.056,25 -
0000	14151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	3753	N/A	10.056,25 +
0000	14174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3749	N/A	15.403,88 -
0000	14180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	3753	N/A	15.403,88 +
0000	14224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3749	N/A	9.778,82 -
0000	14230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	3753	N/A	9.778,82 +
0000	14238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3749	N/A	1.361,09 -
0000	14244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	3753	N/A	1.361,09 +
0000	14252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3749	N/A	1.690,22 -
0000	14258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	3753	N/A	1.690,22 +
0000	14266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3749	N/A	5.441,77 -
0000	14272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	3753	N/A	5.441,77 +
0000	14288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3749	N/A	45.356,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14294	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	3753	N/A	45.356,92 +
0000	14345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3749	N/A	867,41 -
0000	14351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	3753	N/A	867,41 +
0000	14359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3749	N/A	11.514,51 -
0000	14365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	3753	N/A	11.514,51 +
0000	14373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3749	N/A	8.445,07 -
0000	14379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	3753	N/A	8.445,07 +
0000	14409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3749	N/A	19.170,98 -
0000	14415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	3753	N/A	19.170,98 +
0000	14459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3749	N/A	6.045,92 -
0000	14465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	3753	N/A	6.045,92 +
0000	14473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3749	N/A	89,25 -
0000	14479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	3753	N/A	89,25 +
0000	14487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3749	N/A	4.973,98 -
0000	14493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	3753	N/A	4.973,98 +
0000	14523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3749	N/A	1.963,42 -
0000	14529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	3753	N/A	1.963,42 +
0000	14537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3749	N/A	1.156,22 -
0000	14543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	3753	N/A	1.156,22 +
0000	14551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3749	N/A	41.277,13 -
0000	14557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	3753	N/A	41.277,13 +
0000	14580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3749	N/A	2.106,34 -
0000	14586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	3753	N/A	2.106,34 +
0000	14594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3749	N/A	69.863,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14600	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	3753	N/A	69.863,41 +
0000	14665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3749	N/A	6.531,70 -
0000	14671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	3753	N/A	6.531,70 +
0000	14679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3749	N/A	30.122,38 -
0000	14685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	3753	N/A	30.122,38 +
0000	14693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3749	N/A	7.630,55 -
0000	14699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	3753	N/A	7.630,55 +
0000	14750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3749	N/A	2.499,66 -
0000	14756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	3753	N/A	2.499,66 +
0000	14764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3749	N/A	8.433,33 -
0000	14770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	3753	N/A	8.433,33 +
0000	14800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3749	N/A	4.844,48 -
0000	14806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	3753	N/A	4.844,48 +
0000	14829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3749	N/A	344,44 -
0000	14835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	3753	N/A	344,44 +
0000	14843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3749	N/A	4.391,68 -
0000	14849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	3753	N/A	4.391,68 +
0000	14872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3749	N/A	27.809,07 -
0000	14878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	3753	N/A	27.809,07 +
0000	14929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3749	N/A	404,09 -
0000	14935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	3753	N/A	404,09 +
0000	14943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3749	N/A	7.990,83 -
0000	14949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	3753	N/A	7.990,83 +
0000	14957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3749	N/A	12.526,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14963	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	3753	N/A	12.526,24 +
0000	14979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3749	N/A	2.747,20 -
0000	14985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	3753	N/A	2.747,20 +
0000	15001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3749	N/A	673,32 -
0000	15007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	3753	N/A	673,32 +
0000	15015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3749	N/A	4.844,48 -
0000	15021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	3753	N/A	4.844,48 +
0000	15051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3749	N/A	1.624,38 -
0000	15057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	3753	N/A	1.624,38 +
0000	15073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3749	N/A	62.517,17 -
0000	15079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	3753	N/A	62.517,17 +
0000	15137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3749	N/A	1.669,29 -
0000	15143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	3753	N/A	1.669,29 +
0000	15151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3749	N/A	4.825,44 -
0000	15157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	3753	N/A	4.825,44 +
0000	15165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3749	N/A	3.468,79 -
0000	15171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	3753	N/A	3.468,79 +
0000	15179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3749	N/A	10.966,14 -
0000	15185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	3753	N/A	10.966,14 +
0000	15208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3749	N/A	2.379,04 -
0000	15214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	3753	N/A	2.379,04 +
0000	15222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3749	N/A	14.748,32 -
0000	15228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	3753	N/A	14.748,32 +
0000	15258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3749	N/A	32.951,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15264	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	32.951,33 +
0000	15308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3749	N/A	7.363,49 -
0000	15314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	3753	N/A	7.363,49 +
0000	15322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3749	N/A	27.263,55 -
0000	15328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	3753	N/A	27.263,55 +
0000	15372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3749	N/A	1.956,42 -
0000	15378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	3753	N/A	1.956,42 +
0000	15386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3749	N/A	5.130,47 -
0000	15392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	3753	N/A	5.130,47 +
0000	15429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3749	N/A	543,49 -
0000	15435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	3753	N/A	543,49 +
0000	15443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3749	N/A	446,43 -
0000	15449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	3753	N/A	446,43 +
0000	15457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3749	N/A	10.002,79 -
0000	15463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	3753	N/A	10.002,79 +
0000	15493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3749	N/A	237,04 -
0000	15499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	3753	N/A	237,04 +
0000	15507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3749	N/A	59.953,73 -
0000	15513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	3753	N/A	59.953,73 +
0000	15564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3749	N/A	2.884,49 -
0000	15570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	3753	N/A	2.884,49 +
0000	15578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3749	N/A	4.844,48 -
0000	15584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	3753	N/A	4.844,48 +
0000	15607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3749	N/A	12.410,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15613	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	3753	N/A	12.410,99 +
0000	15621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3749	N/A	1.345,68 -
0000	15627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	3753	N/A	1.345,68 +
0000	15635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3749	N/A	357,74 -
0000	15641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	3753	N/A	357,74 +
0000	15649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3749	N/A	34.533,26 -
0000	15655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	3753	N/A	34.533,26 +
0000	15706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3749	N/A	1.749,27 -
0000	15712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	3753	N/A	1.749,27 +
0000	15720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3749	N/A	5.999,56 -
0000	15726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	3753	N/A	5.999,56 +
0000	15734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3749	N/A	239,70 -
0000	15740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	3753	N/A	239,70 +
0000	15748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3749	N/A	33.360,98 -
0000	15754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	3753	N/A	33.360,98 +
0000	15805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3749	N/A	3.885,14 -
0000	15811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	3753	N/A	3.885,14 +
0000	15819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3749	N/A	4.485,50 -
0000	15825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	3753	N/A	4.485,50 +
0000	15833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3749	N/A	20.839,44 -
0000	15839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	3753	N/A	20.839,44 +
0000	15869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3749	N/A	4.720,02 -
0000	15875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	3753	N/A	4.720,02 +
0000	15883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3749	N/A	3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15889	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	3753	N/A	3.114,61 +
0000	15897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3749	N/A	1.017,33 -
0000	15903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	3753	N/A	1.017,33 +
0000	15911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3749	N/A	795,65 -
0000	15917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	3753	N/A	795,65 +
0000	15925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3749	N/A	4.220,78 -
0000	15931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	3753	N/A	4.220,78 +
0000	15939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3749	N/A	1.285,20 -
0000	15945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	3753	N/A	1.285,20 +
0000	15953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3749	N/A	2.005,90 -
0000	15959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	3753	N/A	2.005,90 +
0000	15967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3749	N/A	19.069,88 -
0000	15973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	3753	N/A	19.069,88 +
0000	15981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3749	N/A	726,38 -
0000	15987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3753	N/A	726,38 +
0000	16003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3749	N/A	2.024,40 -
0000	16009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	3753	N/A	2.024,40 +
0000	16017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3749	N/A	3.141,85 -
0000	16023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	3753	N/A	3.141,85 +
0000	16031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3749	N/A	32.721,95 -
0000	16037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3753	N/A	32.721,95 +
0000	16053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3749	N/A	11.962,52 -
0000	16059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3753	N/A	11.962,52 +
0000	16075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3749	N/A	5.061,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16081	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	3753	N/A	5.061,07 +
0000	16089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3749	N/A	1.843,08 -
0000	16095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	3753	N/A	1.843,08 +
0000	16103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3749	N/A	2.127,37 -
0000	16109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	3753	N/A	2.127,37 +
0000	16117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3749	N/A	1.335,46 -
0000	16123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	3753	N/A	1.335,46 +
0000	16131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3749	N/A	1.017,33 -
0000	16137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	3753	N/A	1.017,33 +
0000	16145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3749	N/A	1.626,32 -
0000	16151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	3753	N/A	1.626,32 +
0000	16159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3749	N/A	7.553,08 -
0000	16165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3753	N/A	7.553,08 +
0000	16181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3749	N/A	972,02 -
0000	16187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	3753	N/A	972,02 +
0000	16195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3749	N/A	2.380,31 -
0000	16201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	3753	N/A	2.380,31 +
0000	16209		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3749	N/A	68,41 -
0000	16215		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	3753	N/A	68,41 +
0000	16223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3749	N/A	718,29 -
0000	16229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	3753	N/A	718,29 +
0000	16237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3749	N/A	1.017,33 -
0000	16243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	3753	N/A	1.017,33 +
0000	16251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3749	N/A	15.642,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16257	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3753	N/A	15.642,57 +
0000	16273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3749	N/A	2.802,50 -
0000	16279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	3753	N/A	2.802,50 +
0000	16287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3749	N/A	3.097,14 -
0000	16293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	3753	N/A	3.097,14 +
0000	16301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3749	N/A	8.922,52 -
0000	16307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3753	N/A	8.922,52 +
0000	16323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3749	N/A	6.476,33 -
0000	16329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3753	N/A	6.476,33 +
0000	16345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3749	N/A	1.285,26 -
0000	16351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	3753	N/A	1.285,26 +
0000	16359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3749	N/A	1.299,93 -
0000	16365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	3753	N/A	1.299,93 +
0000	16373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3749	N/A	15.877,51 -
0000	16379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	3753	N/A	15.877,51 +
0000	16387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3749	N/A	1.690,28 -
0000	16393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3753	N/A	1.690,28 +
0000	16409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3749	N/A	7.837,80 -
0000	16415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3753	N/A	7.837,80 +
0000	16431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3749	N/A	8.763,65 -
0000	16437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	3753	N/A	8.763,65 +
0000	16445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3749	N/A	5.367,50 -
0000	16451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	3753	N/A	5.367,50 +
0000	16459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3749	N/A	1.267,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16465	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	3753	N/A	1.267,68 +
0000	16473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3749	N/A	341,11 -
0000	16479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	3753	N/A	341,11 +
0000	16499		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3749	N/A	2.448,72 -
0000	16505		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	3753	N/A	2.448,72 +
0000	16513		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3753	N/A	23.436,00 -
0000	16519		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	3753	N/A	737,50 +
0000	16544		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	3749	N/A	23.436,00 +
0000	16554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3749	N/A	23.436,00 -
0000	16560		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	3753	N/A	295,00 +
0000	16585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	3753	N/A	23.436,00 +
0000	16594		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	3753	N/A	5.963,00 +
0000	16612		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3749	N/A	11,50 -
0000	16618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	3753	N/A	11,50 +
0000	16626		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3749	N/A	57,50 -
0000	16632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	3753	N/A	57,50 +
0000	16640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3749	N/A	11,50 -
0000	16646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	3753	N/A	11,50 +
0000	16661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3749	N/A	11,50 -
0000	16668		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3749	N/A	1.212,00 -
0000	16674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	3753	N/A	11,50 +
0000	16681		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	3753	N/A	1.212,00 +
0000	16752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3749	N/A	14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16758	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	3753	N/A	14,35 +
0000	16920		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3749	N/A	2.005,00 -
0000	16937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3749	N/A	96,91 -
0000	16943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	3753	N/A	96,91 +
0000	16954		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3749	N/A	2.674,26 -
0000	16961		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3749	N/A	1.434,69 -
Saldo Atual:											1.367.944,43	-
0000	16968	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3749	N/A	380,00 -
0000	16974		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	3753	N/A	380,00 +
0000	16985		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3749	N/A	847,60 -
0000	16991		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	3753	N/A	847,60 +
0000	17002		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3749	N/A	355,78 -
0000	17008		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	3753	N/A	355,78 +
0000	17016		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3749	N/A	498,72 -
0000	17022		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	3753	N/A	498,72 +
0000	17030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3749	N/A	185,15 -
0000	17036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	3753	N/A	185,15 +
0000	17047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3749	N/A	592,37 -
0000	17053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	3753	N/A	592,37 +
0000	17064		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3749	N/A	96,62 -
0000	17070		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	3753	N/A	96,62 +
0000	17078		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3749	N/A	1.236,90 -
0000	17085		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3749	N/A	2.185,12 -
0000	17091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	3753	N/A	2.185,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17109	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3749	N/A	119,70 -
0000	17116		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3749	N/A	438,90 -
0000	17123		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3749	N/A	541,80 -
0000	17130		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3749	N/A	3.578,15 -
0000	17137		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3749	N/A	993,30 -
0000	17144		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3749	N/A	171,62 -
0000	17151		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3749	N/A	103,99 -
0000	17157		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	3753	N/A	103,99 +
0000	17168		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3749	N/A	1.373,75 -
0000	17174		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	3753	N/A	1.373,75 +
0000	17185		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3749	N/A	180,18 -
0000	17191		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	3753	N/A	180,18 +
0000	17199		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3749	N/A	4.693,72 -
0000	17205		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	3753	N/A	119,70 +
0000	17216		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3749	N/A	2.684,75 -
0000	17223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3749	N/A	375,85 -
0000	17229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	3753	N/A	375,85 +
0000	17240		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3749	N/A	10.231,05 -
0000	17246		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	3753	N/A	993,30 +
0000	17257		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3749	N/A	3.428,18 -
0000	17264		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3749	N/A	430,00 -
0000	17270		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	3753	N/A	430,00 +
0000	17278		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3749	N/A	3.022,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17284	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	3753	N/A	3.022,25 +
0000	17295		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3749	N/A	4.009,28 -
0000	17302		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3749	N/A	20.472,33 -
0000	17309		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3749	N/A	2.747,50 -
0000	17316		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3749	N/A	96,62 -
0000	17322		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	3753	N/A	2.747,50 +
0000	17332		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	3753	N/A	96,62 +
0000	17340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3749	N/A	359,57 -
0000	17346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	3753	N/A	359,57 +
0000	17357		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3749	N/A	1.593,55 -
0000	17364		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3749	N/A	168,35 -
0000	17370		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	3753	N/A	1.593,55 +
0000	17381		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3749	N/A	654,60 -
0000	17388		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3749	N/A	2.906,73 -
0000	17395		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3749	N/A	499,00 -
0000	17401		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3753	N/A	1.743,52 +
0000	17408		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	3749	N/A	4,68 +
0000	17415		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	3753	N/A	37,80 +
0000	17425		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	3753	N/A	334,60 +
0000	17435		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	3753	N/A	47,80 +
0000	17445		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	3753	N/A	1.101,50 +
0000	17455		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	3753	N/A	1.320,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17465	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	3753	N/A	653,20 +
0000	17475		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	3753	N/A	4.888,44 +
0000	17485		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	3753	N/A	168,35 +
0000	17495		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	3753	N/A	1.434,69 +
0000	17505		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	3753	N/A	2.674,26 +
0000	17641		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	3753	N/A	499,00 +
0000	17707		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	3753	N/A	2.906,73 +
0000	17731		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	3753	N/A	654,60 +
0000	17748		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	3753	N/A	3.578,15 +
0000	17787		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	17800		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	17811		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	17831		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	18191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3749	N/A	11,50 -
0000	18211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	3753	N/A	11,50 +
0000	18254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3749	N/A	23,00 -
0000	18261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3749	N/A	36,35 -
0000	18267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	3753	N/A	36,35 +
0000	18275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3749	N/A	4,10 -
0000	18281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	3753	N/A	23,00 +
0000	18288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	3753	N/A	4,10 +
0000	18296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3749	N/A	57,50 -
0000	18302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	3753	N/A	57,50 +
0000	18613		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3749	N/A	442,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18629	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	3753	N/A	442,00 +
0000	19419		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	30.066,98 +
0000	19703		Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	3753	N/A	1.136,58 +
										Saldo Atual:		1.370.408,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67.515,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.063,08
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	2755	03/01/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	5717	N/A	11.175,74 -
0000	2759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	3753	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	9774	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	5717	N/A	1.209,22 -
0000	9778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	3753	N/A	1.209,22 +
0000	9844		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	5717	N/A	12.707,60 -
0000	9848		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	3753	N/A	12.707,60 +
0000	9884		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	5717	N/A	237,30 -
0000	9888		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	3753	N/A	237,30 +
0000	9903		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	5717	N/A	3.136,11 -
0000	9907		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	3753	N/A	3.136,11 +
0000	10023		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	5717	N/A	825,64 -
0000	10027		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	3753	N/A	825,64 +
0000	10066		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	5717	N/A	10.534,64 -
0000	10105		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	3753	N/A	10.534,64 +
0000	10155		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	5717	N/A	2.674,47 -
0000	10169		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	3753	N/A	2.674,47 +
0000	10184		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	5717	N/A	188,29 -
0000	10188		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	3753	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10203	19/01/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	5717	N/A	8.838,54 -
0000	10207		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	3753	N/A	8.838,54 +
0000	10250		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	5717	N/A	6.965,65 -
0000	10254		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	3753	N/A	6.965,65 +
0000	10269		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	5717	N/A	50,74 -
0000	10273		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	3753	N/A	50,74 +
0000	10288		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	5717	N/A	7.701,45 -
											Saldo Atual:	7.701,45 -
0000	10316	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	3753	N/A	7.701,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	13201	27/01/2023	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5717	N/A	10.416,00 -
0000	13205		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
0000	13243		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	5717	N/A	401,69 -
0000	13247		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	3753	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.813,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.813,01
Débitos:	582,64	Débitos:	0,00	Débitos:	582,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.395,65	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	33342	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		6.813,01 +
										Saldo Atual:		6.813,01 +
0000	21570	30/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		522,20 +
										Saldo Atual:		7.335,21 +
0000	21525	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		60,44 +
										Saldo Atual:		7.395,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33426	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		0,33 +
										Saldo Atual:		0,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	65.209,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.209,55
Débitos:	64.814,16	Débitos:	0,00	Débitos:	64.814,16
Créditos:	51.529,50	Créditos:	0,00	Créditos:	51.529,50
Saldo Atual:	78.494,21	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	33429	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		65.209,55 +
										Saldo Atual:		65.209,55 +
0000	22405	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.436,00 +
0000	22408		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		31.565,98 +
0000	22411		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.453,00 +
0000	22414		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		6.435,82 +
										Saldo Atual:		129.100,35 +
0000	22418	30/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		50.260,14 -
										Saldo Atual:		78.840,21 +
0000	22369	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,40 +
0000	22372		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		357,35 +
0000	22375		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,34 +
0000	22378		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,51 +
0000	22381		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,72 +
0000	22384		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,63 +
0000	22387		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		342,69 +
0000	22390		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		182,20 +
0000	22393		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,29 +
0000	22396		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,21 +
0000	22399		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,44 +
0000	22402		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,58 +
0000	22421		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		78.494,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.856,23	Saldo Anterior:	2.856,23
Débitos:	0,00	Débitos:	5.305,89	Débitos:	5.305,89
Créditos:	0,00	Créditos:	6.571,52	Créditos:	6.571,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.590,60		

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	61543	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		2.856,23 +
										Saldo Atual:		2.856,23 +
0000	2929	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		484,53 -
0000	2984		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		9261 P		4,85 -
0000	2987		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		9261 P		1,60 -
										Saldo Atual:		2.365,25 +
0000	2883	04/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		5,86 +
0000	2936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		871,25 -
0000	2943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		17,35 -
0000	2960		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9247 P		17,35 -
0000	2963		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		9247 P		0,34 -
										Saldo Atual:		1.464,82 +
0000	3903	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		252,78 -
										Saldo Atual:		1.212,04 +
0000	12010	11/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		75,80 +
0000	12052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		158,00 -
										Saldo Atual:		1.129,84 +
0000	24463	12/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 P		254,73 +
										Saldo Atual:		1.384,57 +
0000	12115	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		75,80 -
										Saldo Atual:		1.308,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12192	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		2.644,71 -
0000	24471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643 P		232,88 -
											Saldo Atual:	1.568,82 -
0000	12241	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		1.030,68 -
											Saldo Atual:	2.599,50 -
0000	12325	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		113,70 -
											Saldo Atual:	2.713,20 -
0000	12037	26/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		442,40 +
											Saldo Atual:	2.270,80 -
0000	20687	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		4,85 +
0000	20690		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		1,60 +
0000	20936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		665,70 -
0000	35818		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		472,44 +
0000	35821		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		127,20 +
0000	35824		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		183,90 +
0000	70246		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.200,91 +
0000	70249		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		1.093,57 +
0000	70252		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		442,63 +
											Saldo Atual:	1.590,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.092,85	Débitos:	0,00	Débitos:	3.092,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.092,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21561	09/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		3.072,93 +
											Saldo Atual:	3.072,93 +
0000	21510	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		19,92 +
											Saldo Atual:	3.092,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-33.652,47	Saldo Anterior:	-33.652,47
Débitos:	0,00	Débitos:	15.843,71	Débitos:	15.843,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-17.808,76		

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	59408	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		33.652,47 -
										Saldo Atual:		33.652,47 -
0000	9323	18/01/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, pARCELA 57/58, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8477 P		12.707,60 +
0000	9326		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 57/58, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8477 P		3.136,11 +
										Saldo Atual:		17.808,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	26.404,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.404,59
Débitos:	168.001,65	Débitos:	0,00	Débitos:	168.001,65
Créditos:	144.727,70	Créditos:	0,00	Créditos:	144.727,70
Saldo Atual:	49.678,54	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	33378	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		26.404,59 +
										Saldo Atual:		26.404,59 +
0000	21947	03/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.042,03 +
										Saldo Atual:		28.446,62 +
0000	21950	04/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		7.422,37 +
										Saldo Atual:		35.868,99 +
0000	21953	10/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		19.070,72 +
										Saldo Atual:		54.939,71 +
0000	21956	11/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		16.817,36 +
										Saldo Atual:		71.757,07 +
0000	21959	17/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		15.559,31 +
										Saldo Atual:		87.316,38 +
0000	21962	18/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		58.809,30 +
										Saldo Atual:		146.125,68 +
0000	21965	20/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		6.876,72 +
										Saldo Atual:		153.002,40 +
0000	21968	24/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		3.282,00 +
										Saldo Atual:		156.284,40 +
0000	21971	25/01/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		35.798,09 +
										Saldo Atual:		192.082,49 +
0000	21978	30/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		144.727,70 -
										Saldo Atual:		47.354,79 +
0000	21513	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		823,95 +
0000	21974		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.499,80 +
										Saldo Atual:		49.678,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	40.495,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.495,09
Débitos:	360,88	Débitos:	0,00	Débitos:	360,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.855,97	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	33402	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		40.495,09 +
										Saldo Atual:		40.495,09 +
0000	21357	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		360,88 +
										Saldo Atual:		40.855,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.209,22	Débitos:	1.209,22
Créditos:	0,00	Créditos:	14.900,00	Créditos:	14.900,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-13.690,78		

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	44371	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Inscrição de dívida INSS nº 629622779.							5410 P		14.900,00 -
											Saldo Atual:	14.900,00 -
0000	9270	18/01/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 49, Vencimento Janeiro/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 1 de 18/01/2022					6557 P		1.209,22 +
											Saldo Atual:	13.690,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.209,22	Débitos:	1.209,22	Débitos:	2.418,44
Créditos:	1.209,22	Créditos:	1.209,22	Créditos:	2.418,44
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	9271	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 49, Vencimento Janeiro/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 1 de 18/01/2022					6556 P		1.209,22 -
											Saldo Atual:	1.209,22 -
0000	9766	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	6557 P		1.209,22 +
0000	9767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	6557 F		1.209,22 -
0000	10212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	11640 F		1.209,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.192,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.192,19
Débitos:	30,61	Débitos:	0,00	Débitos:	30,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.222,80	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	33348	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		2.192,19 +
											Saldo Atual:	2.192,19 +
0000	21145	06/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11667 F		11,00 +
											Saldo Atual:	2.203,19 +
0000	21330	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		19,61 +
											Saldo Atual:	2.222,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	18.441,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.441,46
Débitos:	164,35	Débitos:	0,00	Débitos:	164,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.605,81	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	33405	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		18.441,46 +
										Saldo Atual:		18.441,46 +
0000	21360	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		164,35 +
										Saldo Atual:		18.605,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6658 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.183,92	Saldo Anterior:	8.183,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.183,92		

Conta Contábil: 6658 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33546	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		8.183,92 +
											Saldo Atual:	8.183,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	163.791,18
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	3425	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	8444	N/A	2.623,71 +
0000	3439		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	8444	N/A	787,11 +
0000	3463		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	8444	N/A	209,90 +
0000	3587		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	8444	N/A	787,11 +
0000	3615		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	8444	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	5.194,94 +
0000	9576	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	8444	N/A	28.264,28 +
0000	9590		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	8444	N/A	93.775,34 +
0000	9604		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	8444	N/A	3.240,00 +
0000	9618		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	8444	N/A	15.839,12 +
0000	9649		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	8444	N/A	6.733,66 +
0000	9663		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	8444	N/A	10.743,84 +
											Saldo Atual:	163.791,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	207.897,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	207.897,44
Débitos:	1.976,20	Débitos:	0,00	Débitos:	1.976,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	209.873,64	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	33474	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		207.897,44 +
										Saldo Atual:		207.897,44 +
0000	22273	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.976,20 +
										Saldo Atual:		209.873,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.815,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.815,09
Débitos:	25,09	Débitos:	0,00	Débitos:	25,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.840,18	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	33369	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		2.815,09 +
											Saldo Atual:	2.815,09 +
0000	21373	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		25,09 +
											Saldo Atual:	2.840,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-287.217,41	Saldo Anterior:	-287.217,41
Débitos:	0,00	Débitos:	10.534,64	Débitos:	10.534,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-276.682,77		

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	59405	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		287.217,41 -
										Saldo Atual:		287.217,41 -
0000	9335	18/01/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 31/54, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8477 P		10.534,64 +
										Saldo Atual:		276.682,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9
 Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-119.207,04	Saldo Anterior:	-119.207,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-119.207,04		

Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59432	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		119.207,04 -
										Saldo Atual:		119.207,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.890,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.890,57
Débitos:	34,67	Débitos:	0,00	Débitos:	34,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.925,24	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	33432	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		3.890,57 +
										Saldo Atual:		3.890,57 +
0000	21398	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		34,67 +
										Saldo Atual:		3.925,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7289 DÍVIDA ATIVA DO ISS

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.493,99	Saldo Anterior:	3.493,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.493,99		

Conta Contábil: 7289 DÍVIDA ATIVA DO ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61528	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		3.493,99 +
											Saldo Atual:	3.493,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7291 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53,34	Saldo Anterior:	-53,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-53,34		

Conta Contábil: 7291 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61571	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		53,34 -
											Saldo Atual:	53,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.032,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7002	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	3.300,00 +
0000	11029	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	8509	N/A	170,00 +
0000	11116		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	8509	N/A	919,96 +
0000	11130		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	8509	N/A	3.265,88 +
0000	11144		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	8509	N/A	2.491,44 +
0000	11158		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	8509	N/A	4.630,61 +
0000	11172		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	8509	N/A	1.696,64 +
0000	11186		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	8509	N/A	3.219,80 +
0000	11200		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	8509	N/A	1.188,28 +
0000	11214		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	8509	N/A	1.150,00 +
											Saldo Atual:	22.032,61 +
0000	11494	25/01/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	8509	N/A	170,00 -
											Saldo Atual:	21.862,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-751.634,95	Saldo Anterior:	-751.634,95
Débitos:	0,00	Débitos:	8.838,54	Débitos:	8.838,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-742.796,41		

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	59435	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		751.634,95 -
										Saldo Atual:		751.634,95 -
0000	9332	18/01/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 18/80, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					8477 P		8.838,54 +
										Saldo Atual:		742.796,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14612	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	65595	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16 de 31/01/2023	2023/000016				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	16.208,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.208,56
Débitos:	155,52	Débitos:	0,00	Débitos:	155,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.364,08	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	33408	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		16.208,56 +
										Saldo Atual:		16.208,56 +
0000	21567	06/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		11,00 +
										Saldo Atual:		16.219,56 +
0000	21519	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		144,52 +
										Saldo Atual:		16.364,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	166,47	Saldo Anterior:	166,47
Débitos:	0,00	Débitos:	557,89	Débitos:	557,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	724,36		

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	61516	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		166,47 +
											Saldo Atual:	166,47 +
0000	35800	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		343,99 +
0000	35803		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		97,10 +
0000	35806		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		78,47 +
0000	70183		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		13,77 +
0000	70186		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		21,80 +
0000	70189		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,76 +
											Saldo Atual:	724,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	24.643,33	Saldo Anterior:	24.643,33
Débitos:	0,00	Débitos:	102.223,58	Débitos:	102.223,58
Créditos:	0,00	Créditos:	17.340,03	Créditos:	17.340,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	109.526,88		

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	61519	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		24.643,33 +
											Saldo Atual:	24.643,33 +
0000	12541	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	12576		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9261 P		0,50 -
0000	12579		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9261 P		0,34 -
											Saldo Atual:	24.591,93 +
0000	12555	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
0000	12582		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9261 P		1,00 -
0000	12585		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9261 P		0,68 -
											Saldo Atual:	24.489,13 +
0000	12013	12/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		666,50 +
											Saldo Atual:	25.155,63 +
0000	12019	16/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		18.000,00 +
0000	12129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	43.102,31 +
0000	12022	17/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		64,23 +
0000	12150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.542,07 -
0000	12419		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		128,35 -
											Saldo Atual:	34.496,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12025	18/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		30.872,20 +
0000	12185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
											Saldo Atual:	65.181,70 +
0000	12031	19/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		79,98 +
0000	12227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	65.235,02 +
0000	12318	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.079,98 -
											Saldo Atual:	63.155,04 +
0000	12034	25/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		632,37 +
0000	12388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		198,10 -
0000	12534		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		396,20 -
											Saldo Atual:	63.193,11 +
0000	12409	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.465,60 -
											Saldo Atual:	60.727,51 +
0000	13526	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		701,04 -
											Saldo Atual:	60.026,47 +
0000	13540	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		736,82 -
0000	20681		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		118,87 +
0000	21009		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		733,00 -
											Saldo Atual:	58.675,52 +
0000	20684	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,00 +
0000	20747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		938,07 -
0000	70207		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		305,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	70210	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		271,71 +
0000	70213		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		64,59 +
0000	90219		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		50.972,71 +
0000	90389		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525 P		124,87 +
											Saldo Atual:	109.526,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	698,71	Saldo Anterior:	698,71
Débitos:	0,00	Débitos:	1.307,36	Débitos:	1.307,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.006,07		

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	61522	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		698,71 +
										Saldo Atual:		698,71 +
0000	25077	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					24		9741 P		3,15 +
0000	25080		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,74 +
0000	25083		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,63 +
0000	35809		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					24		9741 P		77,22 +
0000	35812		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		17,71 +
0000	35815		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		15,51 +
0000	90229		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		1.192,40 +
										Saldo Atual:		2.006,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7714 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.802,17	Saldo Anterior:	42.802,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	42.802,17		

Conta Contábil: 7714 DÍVIDA ATIVA DAS 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	61534	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		42.802,17 +
											Saldo Atual:	42.802,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 7796 (-) PERDAS ESTIMADAS DE IPTU
 Nível Contábil: 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-145,68	Saldo Anterior:	-145,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-145,68		

Conta Contábil: 7796 (-) PERDAS ESTIMADAS DE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61553	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		145,68 -
											Saldo Atual:	145,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 7798 (-) PERDAS ESTIMADAS DE ISS
 Nível Contábil: 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42,92	Saldo Anterior:	-42,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-42,92		

Conta Contábil: 7798 (-) PERDAS ESTIMADAS DE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61550	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		42,92 -
										Saldo Atual:		42,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7801 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-124,74	Saldo Anterior:	-124,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-124,74		

Conta Contábil: 7801 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61547	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		124,74 -
										Saldo Atual:		124,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.250,00	Saldo Anterior:	5.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.250,00		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33522	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		5.250,00 +
											Saldo Atual:	5.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	71.296,40	Saldo Anterior:	71.296,40
Débitos:	0,00	Débitos:	37.316,23	Débitos:	37.316,23
Créditos:	0,00	Créditos:	215,19	Créditos:	215,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	108.397,44		

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	33528	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		71.296,40 +
										Saldo Atual:		71.296,40 +
0000	12562	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		159,39 -
0000	12571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		55,80 -
										Saldo Atual:		71.081,21 +
0000	25047	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2644 P		7,05 +
0000	25052		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		2,42 +
0000	25057		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,38 +
0000	70135		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2644 P		3.537,69 +
0000	70140		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		2.977,57 +
0000	70145		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		707,54 +
0000	90267		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		30.082,58 +
										Saldo Atual:		108.397,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8148 DÍVIDA ATIVA DO ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	346,32	Saldo Anterior:	346,32
Débitos:	0,00	Débitos:	10.454,89	Débitos:	10.454,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.801,21		

Conta Contábil: 8148 DÍVIDA ATIVA DO ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33531	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		346,32 +
										Saldo Atual:		346,32 +
0000	70168	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		9459 P		203,98 +
0000	70173		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		534,07 +
0000	70178		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		38,02 +
0000	90270		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							2155 P		9.678,82 +
										Saldo Atual:		10.801,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8151 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.291,16	Saldo Anterior:	6.291,16
Débitos:	0,00	Débitos:	194.231,63	Débitos:	194.231,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	200.522,79		

Conta Contábil: 8151 DÍVIDA ATIVA DAS 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	33534	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		6.291,16 +
											Saldo Atual:	6.291,16 +
0000	70192	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		9506 P		4.772,93 +
0000	70197		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		6.019,30 +
0000	70202		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		954,65 +
0000	90422		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525 P		182.484,75 +
											Saldo Atual:	200.522,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	421,47	Saldo Anterior:	421,47
Débitos:	0,00	Débitos:	1.976,16	Débitos:	1.976,16
Créditos:	0,00	Créditos:	8,51	Créditos:	8,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.389,12		

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	33537	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		421,47 +
											Saldo Atual:	421,47 +
0000	3885	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		6,30 -
0000	3894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		2,21 -
											Saldo Atual:	412,96 +
0000	25062	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		0,72 +
0000	25067		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,22 +
0000	25072		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,12 +
0000	70216		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		813,15 +
0000	70221		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		998,29 +
0000	70226		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		163,66 +
											Saldo Atual:	2.389,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8153 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	337,87	Saldo Anterior:	337,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	337,87	Créditos:	337,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8153 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33540	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		337,87 +
										Saldo Atual:		337,87 +
0000	90288	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							2155 P		337,87 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	163.791,18	Débitos:	0,00	Débitos:	163.791,18
Créditos:	163.791,18	Créditos:	0,00	Créditos:	163.791,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3426	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	6888 F		2.623,71 -
0000	3440		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	6888 F		787,11 -
0000	3464		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	6888 F		209,90 -
0000	3588		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	6888 F		787,11 -
0000	3616		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	6888 F		787,11 -
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	4735	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067			279	11767 F		2.623,71 +
0000	4742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068			279	11767 F		787,11 +
0000	4749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279	11767 F		209,90 +
0000	4756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280	11767 F		787,11 +
0000	4763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	9577	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	6888 F		28.264,28 -
0000	9591		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	6888 F		93.775,34 -
0000	9605		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	6888 F		3.240,00 -
0000	9619		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	6888 F		15.839,12 -
0000	9650		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	6888 F		6.733,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9664	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	6888 F		10.743,84 -
											Saldo Atual:	158.596,24 -
0000	9943	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271			283	11767 F		28.264,28 +
0000	9950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272			283	11767 F		93.775,34 +
0000	9957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274			283	11767 F		15.839,12 +
0000	9964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275			282	11767 F		6.733,66 +
0000	9971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276			283	11767 F		10.743,84 +
0000	9978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	11645 F		3.240,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	35.216,89	Débitos:	35.216,89	Débitos:	70.433,78
Créditos:	35.216,89	Créditos:	35.216,89	Créditos:	70.433,78
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	9324	18/01/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, pARCELA 57/58, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					6442 P		12.707,60 -
0000	9327		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 57/58, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	9333		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 18/80, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					7463 P		8.838,54 -
0000	9336		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 31/54, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					7252 P		10.534,64 -
											Saldo Atual:	35.216,89 -
0000	9836	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	8477 P		12.707,60 +
0000	9837		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	8477 F		12.707,60 -
0000	9895		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	8477 P		3.136,11 +
0000	9896		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	8477 F		3.136,11 -
0000	10058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	8477 P		10.534,64 +
0000	10059		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	8477 F		10.534,64 -
0000	10195		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	8477 P		8.838,54 +
0000	10196		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	8477 F		8.838,54 -
0000	10726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	11645 F		12.707,60 +
0000	10740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	11645 F		3.136,11 +
0000	10754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	11645 F		10.534,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10775	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	11645 F		8.838,54 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-112.487,03	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-193.793,51
Débitos:	500.265,39	Débitos:	0,00	Débitos:	500.265,39
Créditos:	956.896,13	Créditos:	0,00	Créditos:	956.896,13
Saldo Atual:	-569.117,77	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	1972	01/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	5454 F		199,03 -
0000	59402		Implantação de Saldos.							2153 F		112.487,03 -
0000	59429		Implantação de Saldos.							2153 P		81.306,48 -
											Saldo Atual:	193.992,54 -
0000	1986	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	5501 F		34,35 -
0000	2000		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	5516 F		142,36 -
0000	2014		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	5516 F		140,02 -
0000	2028		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	5516 F		88,93 -
0000	2057		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	5516 F		142,36 -
0000	2071		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	5516 F		139,43 -
0000	2091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	5454 F		279,81 -
0000	2240		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	5503 F		5.534,71 -
0000	2278		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	5503 F		3.578,17 -
0000	2307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	5509 F		8,20 -
0000	2339		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	5512 F		3.150,00 -
0000	2365		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	5503 F		550,00 -
0000	2418		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	5497 F		1.200,00 -
0000	2447		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	5503 F		6.457,23 -
0000	2506		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	5503 F		543,65 -
0000	2523		Liquidacao de Empenho. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	5516 F		3.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2537	02/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	5503 F		2.431,39 -
0000	2557		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	5503 F		180,00 -
0000	2580		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	5503 F		2.938,00 -
0000	2597		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	5502 F		2.080,00 -
0000	2629		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	5484 F		350,00 -
0000	2837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011			40	11643 F		8,20 +
											Saldo Atual:	227.752,95 -
0000	2655	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	4249 F		114,27 -
0000	2676		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	4249 F		1.055,00 -
0000	2690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	5454 F		151,69 -
0000	2704		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	4249 F		63,80 -
0000	2718		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	4249 F		226,52 -
0000	2725		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	8941 F		2.424,00 -
0000	2739		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	5516 F		2.949,00 -
0000	2772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	5509 F		10,25 -
0000	2786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	5509 F		2,05 -
0000	2800		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	5460 F		23,75 -
0000	2851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031			40	11643 F		10,25 +
0000	2858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	234.760,98 -
0000	2814	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	5502 F		1.212,00 -
0000	2831		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	4249 F		772,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2873	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	5509 F		6,15 -
0000	2991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	11657 F		6,15 +
0000	3006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	8863 F		1.140,00 -
0000	3020		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	5467 F		70,00 -
0000	3034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	5509 F		11,50 -
0000	3048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	5509 F		11,50 -
0000	3065		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	5456 F		32.220,00 -
0000	3082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	5454 F		218,84 -
0000	3099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	5454 F		146,42 -
0000	3116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	5454 F		381,67 -
0000	3133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	5454 F		4,23 -
0000	3147		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	4249 F		80,00 -
0000	3484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	11751 F		11,50 +
0000	3501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040			232	11767 F		11,50 +
0000	16775		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				11751 F		1.000,00 +
0000	16782		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755				11767 F		986,98 +
											Saldo Atual:	269.019,74 -
0000	3161	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	5454 F		98,80 -
0000	3181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	5454 F		862,72 -
0000	3198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	5454 F		212,91 -
0000	3222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	5509 F		11,50 -
0000	3246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	5509 F		11,00 -
0000	3260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	5509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3298	05/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	5504 F		700,00 -
0000	3508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051			40	11645 F		11,50 +
0000	3515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054			40	11645 F		11,00 +
0000	3522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053			40	11645 F		11,00 +
0000	3736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660	Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017			131	11645 F		3.800,00 +
											Saldo Atual:	267.094,17 -
0000	3319	06/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	5509 F		34,50 -
0000	3333		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	5509 F		80,50 -
0000	3347		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	5471 F		600,00 -
0000	3361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	5509 F		11,50 -
0000	3375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	5454 F		138,76 -
0000	3392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	5454 F		202,98 -
0000	3409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	5454 F		233,66 -
0000	3478		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	4249 F		118,50 -
0000	3492		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	5457 F		35,46 -
0000	3537		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	5470 F		34,95 -
0000	3573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060			232	11767 F		34,50 +
0000	3594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061			40	11645 F		80,50 +
0000	3601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319	11917 F		11,50 +
0000	3630		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	997 F		52,48 -
0000	3743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025			248	11767 F		2.424,00 +
0000	3757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028			234	11767 F		226,52 +
0000	3774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035			234	11767 F		772,58 +
0000	3781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024			234	11767 F		1.055,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3788	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027			234	11767 F		63,80 +
0000	3795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002			318	11645 F		34,35 +
0000	3802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013			340	11645 F		550,00 +
0000	3809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019			340	11645 F		180,00 +
0000	3816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	11645 F		2.080,00 +
0000	3823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	11645 F		1.200,00 +
0000	3830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	11645 F		350,00 +
0000	3837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006			232	11767 F		142,36 +
0000	3844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	11645 F		140,02 +
0000	3851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	11645 F		139,43 +
0000	16789		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457				11917 F		16.805,25 +
0000	16796		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459				11917 F		16.557,81 +
0000	16803		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488				11917 F		30,00 +
0000	16810		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608				11917 F		16.604,11 +
0000	16817		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743				11917 F		1.106,37 +
0000	16824		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498				11917 F		6.310,00 +
0000	16852		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				11645 F		920,40 +
0000	16859		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				11645 F		1.300,00 +
0000	16866		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				11645 F		380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16873	06/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750				11767 F		204,56 +
0000	22715		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				11645 F		6.942,00 +
0000	22722		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				11645 F		6.942,00 +
0000	22769		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				11640 F		9.078,00 +
											Saldo Atual:	175.972,40 -
0000	3544	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	8926 F		327,60 -
0000	3554		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	8926 F		310,80 -
0000	3564		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	8926 F		279,30 -
0000	3690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	5454 F		222,79 -
0000	3727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	5454 F		198,09 -
0000	3765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	5454 F		268,56 -
0000	4002		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5455 F		135,00 -
0000	4011		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5455 F		135,00 +
0000	4029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	5454 F		24,75 -
0000	4046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	5454 F		347,64 -
0000	4063		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	5503 F		350,00 -
0000	4080		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	5501 F		642,23 -
0000	4094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	5501 F		2.339,44 -
0000	4108		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	5501 F		2.968,46 -
0000	4122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	5501 F		1.737,14 -
0000	4143		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	5503 F		450,00 -
0000	4153		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	5501 F		325,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4167	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	5501 F		3.486,78 -
0000	4181		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	5501 F		4.815,31 -
0000	4195		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	5501 F		4.178,88 -
0000	4209		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	5503 F		720,00 -
0000	4226		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	5501 F		283,22 -
0000	4247		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	5501 F		19,61 -
0000	4359		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	5503 F		990,00 -
0000	4397		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	5502 F		450,00 -
0000	4414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	5454 F		487,58 -
0000	4438		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	5503 F		2.250,00 -
0000	4458		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	5503 F		389,00 -
0000	4523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	5509 F		2,05 -
0000	4530		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	5457 F		70,92 -
0000	4547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	5509 F		2,05 -
0000	5247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40	11643 F		2,05 +
0000	5254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	204.906,14 -
0000	4561	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	5454 F		598,00 -
0000	4582		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	5504 F		748,00 -
0000	4589		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	5512 F		96,12 -
0000	4603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	5454 F		205,95 -
0000	4620		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	9368 F		3,30 -
0000	4641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	5454 F		137,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4651	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	9368 F		5.828,08 -
0000	4665		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	9368 F		0,53 -
0000	4682		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	5499 F		10.000,00 -
0000	4699		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	5499 F		17.500,00 -
0000	4726		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	9368 F		11.003,50 -
0000	4770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281	11767 F		52,48 +
0000	4777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243	11767 F		199,03 +
0000	4784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	11767 F		218,84 +
0000	4791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	11767 F		381,67 +
0000	4798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	11767 F		4,23 +
0000	4805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	11767 F		862,72 +
0000	4812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	11767 F		138,76 +
0000	4819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	11767 F		347,64 +
0000	4826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	11767 F		487,58 +
0000	4840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	11767 F		70,00 +
0000	4847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	11767 F		600,00 +
0000	4868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	11767 F		310,80 +
0000	4875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	11751 F		1.140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4882	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	11751 F		389,00 +
0000	4889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	11751 F		2.949,00 +
0000	4896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	11751 F		279,81 +
0000	4903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	11751 F		3.150,00 +
0000	4910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	11751 F		23,75 +
0000	4917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	11751 F		1.212,00 +
0000	4924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046			43	11653 F		80,00 +
0000	4931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	11644 F		151,69 +
0000	4938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	11644 F		146,42 +
0000	4945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	11644 F		98,80 +
0000	4952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	11644 F		212,91 +
0000	4959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	11644 F		202,98 +
0000	4966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	11644 F		233,66 +
0000	4973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	11644 F		222,79 +
0000	4980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	11644 F		198,09 +
0000	4987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	11644 F		268,56 +
0000	4994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	11644 F		24,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5001	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	11644	F	700,00 +
0000	5008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088			41	11640	F	350,00 +
0000	5015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094			157	11640	F	450,00 +
0000	5022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098			41	11640	F	720,00 +
0000	5029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101			320	11640	F	990,00 +
0000	5036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102			41	11640	F	450,00 +
0000	5050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105			41	11640	F	2.250,00 +
0000	5057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072			36	11640	F	34,95 +
0000	5064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108			36	11640	F	70,92 +
0000	5071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055			318	11640	F	327,60 +
0000	5078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057			40	11640	F	279,30 +
0000	5085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071			134	11640	F	118,50 +
0000	5092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	11640	F	114,27 +
0000	5099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	11640	F	642,23 +
0000	5113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	11640	F	2.339,44 +
0000	5120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	11640	F	1.737,14 +
0000	5127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	11640	F	325,64 +
0000	5134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	11640	F	4.815,31 +
0000	5141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	11640	F	4.178,88 +
0000	5148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	11640	F	283,22 +
0000	5155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	11640	F	19,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5162	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	11640 F		2.968,46 +
0000	5169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	11640 F		3.486,78 +
0000	5176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	11640 F		142,36 +
0000	5183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	11640 F		88,93 +
0000	5189		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	5194		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	5212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	11640 F		96,12 +
0000	5219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	11640 F		11.003,50 +
0000	5226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119			49	11653 F		3,30 +
0000	5233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	11640 F		5.828,08 +
0000	5261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	11640 F		748,00 +
0000	5269		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	5467 F		790,01 -
0000	5279		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	5467 F		5.474,58 -
0000	5289		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	5467 F		1.912,92 -
0000	5299		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	5467 F		3.020,02 -
0000	5309		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	5467 F		1.117,55 -
0000	5326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	5454 F		183,17 -
0000	5343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	5454 F		180,21 -
0000	5360		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	5497 F		1.075,81 -
0000	5374		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	5497 F		142,25 -
0000	12589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	11751 F		142,25 +
0000	12596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	11640 F		1.075,81 +
0000	22082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122			51	11932 F		0,53 +
											Saldo Atual:	203.484,87 -
0000	5384	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	5457 F		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5394	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	5457 F		345,00 -
0000	5432		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	5512 F		5.000,00 -
0000	5449		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	8947 F		2.350,00 -
0000	5459		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	5499 F		15.427,00 -
0000	5476		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	5471 F		1.600,00 -
0000	5490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	5454 F		129,72 -
0000	5507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	5454 F		350,89 -
0000	5544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	5454 F		433,94 -
0000	5561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	5454 F		499,11 -
											Saldo Atual:	229.740,53 -
0000	5571	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	5460 F		605,16 -
0000	5588		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	4032 F		5.664,19 -
0000	5602		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	8954 F		86,00 -
0000	5616		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5512 F		7.142,86 -
0000	5640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	5454 F		197,60 -
0000	5657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	5454 F		98,80 -
0000	5684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	5454 F		329,55 -
0000	5701		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	5497 F		139,43 -
0000	5715		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	5501 F		139,43 -
0000	5721		Est Liquidacao Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5512 F		7.142,86 +
0000	5739		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	5471 F		800,00 -
0000	5746		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	5512 F		5.000,00 -
0000	5754		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	12004 F		75,00 +
0000	5771		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	4249 F		181,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5778	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	5512 F		7.142,86 -
0000	5786		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	12004 F		107,14 +
0000	5880		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	1091 F		4.100,00 -
Saldo Atual:											254.043,21 -	
0000	5819	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	5454 F		176,85 -
0000	5836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	5454 F		303,46 -
0000	5853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	5454 F		222,30 -
0000	5870		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	5499 F		4.017,77 -
0000	5897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	5454 F		1.104,33 -
0000	5914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	5454 F		49,40 -
0000	5931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	5454 F		247,54 -
0000	5948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	5454 F		80,67 -
0000	5972		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	8857 F		240,00 -
0000	5996		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	5501 F		126,34 -
0000	7212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140			127	11646 F		1.600,00 +
0000	22117		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				11934 F		7.520,92 +
Saldo Atual:											251.490,95 -	
0000	6013	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	5501 F		237,95 -
0000	6030		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	5501 F		251,60 -
0000	6047		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	5501 F		1.110,30 -
0000	6064		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	5501 F		1.095,94 -
0000	6081		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	5501 F		339,22 -
0000	6098		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	5501 F		371,52 -
0000	6115		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	5501 F		483,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6132	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	5501 F		8.442,30 -
0000	6146		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	5499 F		700,00 -
0000	6153		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	5499 F		4.300,00 -
0000	6180		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	5503 F		79,00 -
0000	6194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	5454 F		192,61 -
0000	6211		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	4249 F		503,55 -
0000	6225		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	4249 F		63,00 -
0000	6246		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5499 F		8.289,12 -
0000	6263		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	4249 F		697,35 -
0000	6277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	5454 F		232,37 -
0000	6294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	5454 F		212,42 -
0000	6311		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	5516 F		1.008,68 -
0000	6325		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	5461 F		70,20 -
0000	6339		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	8859 F		165,00 -
0000	6353		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	5464 F		76,50 -
0000	6367		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	5461 F		103,50 -
0000	6381		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	5464 F		222,70 -
0000	6395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	5454 F		30,00 -
0000	6409		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	5468 F		64,90 -
0000	6423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	5470 F		96,00 -
0000	6437		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	5463 F		7,00 -
0000	6451		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	8870 F		4.500,00 -
0000	6465		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	5470 F		435,00 -
0000	6479		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	8870 F		2.252,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6493	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	5461 F		66,00 -
0000	6507		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	5470 F		599,00 -
0000	6521		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	5468 F		139,00 -
0000	6535		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	5468 F		95,90 -
0000	6542		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	8864 F		1.264,25 -
0000	6559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	5509 F		21,25 -
0000	6813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40	11643 F		21,25 +
0000	6883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40	11643 F		1.008,68 +
											Saldo Atual:	289.279,99 -
0000	6573	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	5509 F		2,05 -
0000	6587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	5509 F		2,05 -
0000	6601		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	5509 F		2,05 -
0000	6615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	5509 F		2,05 -
0000	6629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	5509 F		34,50 -
0000	6643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	5509 F		11,50 -
0000	6657		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	5509 F		23,00 -
0000	6671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	5509 F		34,50 -
0000	6685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	5509 F		4,10 -
0000	6719		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	5507 F		2.489,12 -
0000	6736		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	5507 F		421,68 -
0000	6753		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5507 F		2.192,14 -
0000	6770		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	5507 F		93,79 -
0000	6804		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	5507 F		92,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6820	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40	11643 F		2,05 +
0000	6827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366	11657 F		2,05 +
0000	6834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366	11657 F		2,05 +
0000	6841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40	11643 F		2,05 +
0000	6848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40	11640 F		34,50 +
0000	6855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73	11751 F		23,00 +
0000	6862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216			232	11767 F		34,50 +
0000	6869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214			40	11646 F		11,50 +
0000	6876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40	11643 F		4,10 +
0000	6890		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	5499 F		8.289,12 +
0000	6915		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5499 F		8.289,12 -
0000	6924		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	5499 F		8.289,12 +
0000	6949		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	5499 F		8.289,12 -
0000	6966		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	5507 F		814,85 -
0000	6976		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	5499 F		1.794,00 -
0000	6986		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	5470 F		85,80 -
0000	7003		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	7391 F		3.300,00 -
0000	7017		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	2314 F		2.000,00 -
0000	7031		Liquidacao de Empenho. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	5512 F		115,00 -
0000	7045		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	5511 F		6.445,00 -
0000	7059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	5454 F		536,26 -
0000	7076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	5454 F		49,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7096	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	5458 F		812,50 -
0000	7113		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	5508 F		1.000,00 -
0000	7178		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	5511 F		1.400,00 -
0000	7192		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	5511 F		3.472,00 -
0000	7206		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	5511 F		1.660,00 -
0000	7227		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	8905 F		1.212,00 -
0000	7241		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	8905 F		1.212,00 -
0000	7255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	5509 F		28,70 -
0000	9503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40	11643 F		28,70 +
0000	9510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	11645 F		1.000,00 +
											Saldo Atual:	319.478,39 -
0000	7130	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	5457 F		82,74 -
0000	9093		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	5499 F		435,00 -
0000	9103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	5499 F		800,00 -
0000	9113		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	5499 F		210,00 -
0000	9123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	5499 F		2.480,00 -
0000	9133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	5499 F		40,00 -
0000	9174		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	4249 F		263,37 -
0000	9188		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	5499 F		900,00 -
0000	9205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	5454 F		133,97 -
0000	9222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	5454 F		137,52 -
0000	9239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	5454 F		16.677,08 -
0000	9256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	5454 F		201,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9290	18/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	5454 F		185,89 -
0000	9316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	5454 F		179,02 -
0000	9348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	5460 F		150,00 -
0000	9362		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	4249 F		766,50 -
0000	9383		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	4249 F		170,11 -
0000	9390		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	5507 F		1.795,47 -
0000	9414		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	5507 F		545,07 -
0000	9438		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	5507 F		93,79 -
0000	9462		Liquidacao de Empenho. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	5470 F		184,00 -
0000	9483		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	4249 F		156,44 -
0000	9497		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	4249 F		80,00 -
0000	9518		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	5516 F		5.160,00 -
0000	9681		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	5467 F		722,68 -
0000	9698		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	5499 F		4.042,00 -
0000	9706		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	12080 F		80,84 +
0000	12950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	11645 F		2.850,00 +
Saldo Atual:											353.139,26 -	
0000	9527	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	9534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	9541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	9548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	9555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
0000	9562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	9738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	5454 F		258,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9755	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	5454 F		226,18 -
0000	9791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	5454 F		351,34 -
0000	9808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	5454 F		109,12 -
0000	9825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	5454 F		229,46 -
0000	9861		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	5512 F		7.500,00 -
0000	9913		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	8905 F		2.250,00 -
0000	9920		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	5467 F		844,97 -
0000	9937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	5509 F		11,50 -
0000	10033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	5509 F		18,45 -
0000	10050		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	5509 F		2,05 -
0000	10139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	4032 F		3.705,00 -
0000	10219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	11645 F		11,50 +
0000	10226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290			40	11643 F		18,45 +
0000	10233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366	11657 F		2,05 +
0000	10293		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	5504 F		798,00 -
											Saldo Atual:	364.040,93 -
0000	9985	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184			251	11767 F		503,55 +
0000	9992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	10006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	10070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366	11645 F		126,34 +
0000	10077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131	11645 F		237,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10084	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248	11645 F		251,60 +
0000	10091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318	11645 F		1.110,30 +
0000	10098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40	11645 F		1.095,94 +
0000	10110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119	11645 F		339,22 +
0000	10117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73	11645 F		371,52 +
0000	10124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148	11645 F		483,84 +
0000	10160		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	5460 F		148,00 -
0000	10307		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	5461 F		4.487,40 -
0000	10343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	5509 F		6,15 -
0000	10357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	5509 F		2,05 -
0000	10371		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	9368 F		2.248,41 -
0000	10385		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	5516 F		200,00 -
0000	10399		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	9368 F		184,81 -
0000	10413		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	5497 F		142,81 -
0000	10427		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	5497 F		142,81 -
0000	10441		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	5497 F		570,19 -
0000	10455		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	5516 F		8.500,00 -
0000	10476		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	621 F		45,60 -
0000	10528		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	5455 F		135,00 -
0000	10538		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	5455 F		810,00 -
0000	10598		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	5516 F		900,00 -
0000	10605		Liquidacao de Empenho. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	1095 F		2.220,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10612	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	5461 F		6.480,00 -
0000	10622		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	8935 F		16.500,00 -
0000	10630		Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	12080 F		331,65 +
0000	10681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304			40	11643 F		6,15 +
0000	10688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366	11657 F		2,05 +
0000	10695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308			50	11918 F		184,81 +
0000	10702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	11640 F		2.248,41 +
0000	12943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839	Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159			236	11767 F		2.220,92 +
0000	12964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117	11645 F		2.250,00 +
0000	22289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301			315	11918 F		4.487,40 +
0000	22296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313			315	11918 F		2.348,60 +
Saldo Atual:											388.525,97 -	
0000	10648	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	5454 F		171,31 -
0000	10657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307			131	11643 F		200,00 +
0000	10672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	5454 F		312,40 -
0000	10717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	5454 F		169,93 -
0000	10818		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	4785 F		40.000,00 -
0000	10825		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	8905 F		299,85 -
0000	10842		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	4249 F		539,20 -
0000	10856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	5502 F		3.450,00 -
0000	10864		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	12004 F		51,75 +
0000	10882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	5454 F		158,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10899	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	5454 F		420,10 -
0000	10916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	5454 F		148,49 -
0000	10933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	5454 F		254,61 -
0000	10943		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	8878 F		4.950,00 -
0000	10960		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	5516 F		1.473,08 -
0000	10974		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	8941 F		202,00 -
0000	10988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	5509 F		11,50 -
0000	11002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	5509 F		10,25 -
0000	11016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	5509 F		2,05 -
0000	11030		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	7391 F		170,00 -
0000	11044		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	5512 F		1.429,15 -
0000	11054		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	5457 F		69,00 -
0000	11071		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	1149 F		1.467,79 -
0000	11079		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	12080 F		199,08 +
0000	11089		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	5457 F		146,00 -
0000	11099		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	1149 F		8.485,96 -
0000	11117		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	7391 F		919,96 -
0000	11131		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	7391 F		3.265,88 -
0000	11145		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	7391 F		2.491,44 -
0000	11159		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	7391 F		4.630,61 -
0000	11173		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	7391 F		1.696,64 -
0000	11187		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	7391 F		3.219,80 -
0000	11201		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	7391 F		1.188,28 -
0000	11215		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	7391 F		1.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12957	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	13039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328			232	11767 F		11,50 +
0000	13053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329			40	11643 F		10,25 +
0000	13060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	469.159,23 -
0000	11229	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	5471 F		500,00 -
0000	11243		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	5471 F		450,00 -
0000	11264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	5454 F		494,35 -
0000	11281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	5454 F		323,21 -
0000	11298		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	8926 F		360,00 -
0000	11312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	5454 F		197,06 -
0000	11329		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	8885 F		3.380,00 -
0000	11350		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	8947 F		31.943,10 -
0000	11358		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	12080 F		1.597,16 +
0000	11396		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	5497 F		340,11 -
0000	11403		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	4249 F		55,00 -
0000	11431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	5516 F		1.899,95 -
											Saldo Atual:	507.504,85 -
0000	11473	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	5509 F		24,60 -
0000	11487		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	5498 F		180,00 -
0000	11493		Est Liquidacao Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	7391 F		170,00 +
0000	11543		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	5471 F		800,00 -
0000	11578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	5454 F		212,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11644	25/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	5512 F		96,62 -
0000	11651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	5454 F		364,27 -
0000	11668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	5454 F		143,45 -
0000	11685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	5509 F		55,00 -
0000	11699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	5509 F		55,00 -
0000	11713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	5509 F		55,00 -
0000	11720		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	5498 F		714,00 -
0000	11748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	5499 F		90,00 -
0000	11762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	5454 F		545,00 -
0000	11769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				8867 F		80,00 -
0000	11776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				1120 F		13.269,47 -
0000	11781		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				12080 F		663,47 +
0000	11791		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				8867 F		659,50 -
0000	11798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				8867 F		62,15 -
0000	11805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				1120 F		19.904,21 -
0000	11812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/009500				1091 F		3.450,00 -
0000	11819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/009484				5467 F		216,00 -
0000	11829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				8866 F		435,20 -
0000	11911		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	5461 F		135,48 -
0000	11982		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	5499 F		7.000,00 -
0000	13067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362			40	11643 F		24,60 +
0000	13074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366	11657 F		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13081	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383			40	11643 F		55,00 +
0000	13088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384			40	11643 F		55,00 +
0000	16903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40	11645 F		714,00 +
											Saldo Atual:	554.314,90 -
0000	11840	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	5461 F		13.167,63 -
0000	11851		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	8881 F		909,42 -
0000	11861		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	5461 F		16.880,34 -
0000	11871		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	5461 F		1.163,11 -
0000	11881		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	5499 F		335,84 -
0000	11891		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	5461 F		988,80 -
0000	11901		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	5461 F		626,40 -
0000	11921		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	8905 F		226,08 -
0000	11931		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	5457 F		142,05 -
0000	11948		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	5457 F		516,00 -
0000	11958		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	5457 F		2.305,50 -
0000	11968		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	5499 F		2.021,00 -
0000	12546		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	5498 F		150,00 -
0000	12611		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	5458 F		67,50 -
0000	12625		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	5516 F		20,00 -
0000	12639		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	5463 F		120,00 -
0000	12660		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	5458 F		106,75 -
0000	12667		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	5459 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12684	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	5458 F		492,50 -
0000	12698		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	8863 F		104,00 -
0000	12712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	5454 F		188,95 -
0000	12729		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	5503 F		400,00 -
0000	12739		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	5499 F		1.275,00 -
0000	12766		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	5497 F		145,14 -
0000	12780		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	5497 F		142,48 -
0000	12794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	5509 F		8,20 -
0000	12808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	5509 F		11,50 -
0000	12822		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	5512 F		555,10 -
0000	12831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378			232	11767 F		96,62 +
0000	12838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155			248	11767 F		139,43 +
0000	12845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309			248	11767 F		142,81 +
0000	12852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156			73	11751 F		139,43 +
0000	12859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40	11645 F		340,11 +
0000	12866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119	11645 F		16.168,35 +
0000	12878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366	11645 F		142,81 +
0000	12885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40	11645 F		570,19 +
0000	12900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	5512 F		97,60 -
0000	12924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	5512 F		210,45 -
0000	12934		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	5512 F		79,30 -
0000	12979		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	8889 F		4.275,00 -
0000	12984		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	12079 F		64,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13016	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	8905 F		2.512,82 -
0000	13046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40	11645 F		11,50 +
0000	13095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407			40	11643 F		8,20 +
											Saldo Atual:	586.935,79 -
0000	12994	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368			242	11767 F		800,00 +
0000	13001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127	11645 F		800,00 +
0000	13008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319			344	11918 F		18.000,00 +
0000	13110		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	5499 F		350,00 -
0000	13134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	5454 F		198,04 -
0000	13151		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	5461 F		2.430,00 -
0000	13158		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	5498 F		714,00 -
0000	13165		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	5457 F		82,74 -
0000	13182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	5454 F		563,02 -
0000	13211		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	8862 F		7.521,30 -
0000	13260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	5454 F		328,50 -
0000	13270		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	5498 F		7.921,20 -
0000	13280		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	5498 F		1,42 -
0000	13304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	5454 F		5.600,41 -
0000	13321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	5454 F		11.076,55 -
0000	13341		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130				1120 F		18.418,60 -
0000	13422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	5454 F		212,66 -
0000	13439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	5454 F		252,23 -
0000	13456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	5454 F		151,55 -
0000	13473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	5454 F		177,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13497	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	5454 F		188,56 -
0000	13507		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4022 F		24.334,35 -
0000	13552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	5454 F		51,14 -
0000	13566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	5509 F		16,40 -
0000	13580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	5509 F		34,50 -
0000	13594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	5509 F		11,50 -
0000	13608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	5509 F		11,50 -
0000	13615		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	4032 F		6.060,00 -
0000	16728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257665 de 27/01/2023		2023/000443			232	11767 F		11,50 +
0000	16735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257666 de 27/01/2023		2023/000442			319	11918 F		11,50 +
0000	16742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257662 de 27/01/2023		2023/000441			40	11645 F		34,50 +
0000	16763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260123 de 27/01/2023		2023/000440			40	11643 F		16,40 +
0000	16889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 12702 de 27/01/2023		2023/000250			131	11645 F		900,00 +
0000	16896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 12703 de 27/01/2023		2023/000164			337	11645 F		1.167,77 +
0000	16910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822 Documento 14734 de 27/01/2023		2023/000385			40	11645 F		714,00 +
0000	27037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956				1120 F		44.558,80 -
											Saldo Atual:	695.746,93 -
0000	13625	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	5512 F		2.650,00 -
0000	13635		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	5499 F		2.031,51 -
0000	13645		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	5461 F		5.856,16 -
0000	13655		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	5461 F		1.129,43 -
0000	13665		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	5461 F		1.344,42 -
0000	13689		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	9368 F		93,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13703	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	9368 F		34,80 -
0000	13717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	9374 F		8,10 -
0000	13731		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	9368 F		5.273,56 -
0000	13737		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	9374 F		7,79 +
0000	13759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	5461 F		74,16 -
0000	13776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	5454 F		218,59 -
0000	13786		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	8905 F		211,97 -
0000	13796		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	8941 F		4.030,00 -
0000	16504		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	5484 F		2.448,72 -
0000	16518		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	5516 F		737,50 -
0000	16526		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	12080 F		19,10 +
0000	16533		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	11998 F		81,12 +
0000	16559		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	5516 F		295,00 -
0000	16567		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	12080 F		7,64 +
0000	16574		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	11998 F		32,45 +
0000	16593		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	5461 F		5.963,00 -
0000	16602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40	11643 F		8.500,00 +
0000	16617		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	5509 F		11,50 -
0000	16631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	5509 F		57,50 -
0000	16645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	5509 F		11,50 -
0000	16673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	5509 F		11,50 -
0000	16680		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	5502 F		1.212,00 -
0000	16686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572			73	11751 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16693	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	11767 F		11,50 +
0000	16700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445			50	11918 F		93,61 +
0000	16707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	11641 F		34,80 +
0000	16714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	11640 F		5.273,56 +
0000	16721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447			49	11653 F		0,31 +
0000	16757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	5509 F		14,35 -
0000	16770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40	11643 F		14,35 +
0000	16942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	5454 F		96,91 -
0000	26928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	11640 F		11,50 +
											Saldo Atual:	715.463,49 -
0000	16651	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40	11645 F		57,50 +
0000	16973		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	5503 F		380,00 -
0000	16990		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	5498 F		847,60 -
0000	17007		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	4249 F		355,78 -
0000	17021		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	4249 F		498,72 -
0000	17035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	5454 F		185,15 -
0000	17052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	5454 F		592,37 -
0000	17069		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	5512 F		96,62 -
0000	17090		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	5502 F		2.185,12 -
0000	17099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202	11645 F		145,14 +
0000	17156		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	5457 F		103,99 -
0000	17173		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	5483 F		1.373,75 -
0000	17190		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	5512 F		180,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17204	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	8926 F		119,70 -
0000	17228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	5454 F		375,85 -
0000	17245		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	8926 F		993,30 -
0000	17269		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	4249 F		430,00 -
0000	17283		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	5483 F		3.022,25 -
0000	17321		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	5483 F		2.747,50 -
0000	17331		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	5512 F		96,62 -
0000	17345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	5454 F		359,57 -
0000	17369		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	5483 F		1.593,55 -
0000	17400		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	8905 F		1.743,52 -
0000	17414		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	5499 F		37,80 -
0000	17424		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	5461 F		334,60 -
0000	17434		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	5462 F		47,80 -
0000	17444		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	5499 F		1.101,50 -
0000	17454		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	5499 F		1.320,10 -
0000	17464		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	5499 F		653,20 -
0000	17474		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	5499 F		4.888,44 -
0000	17484		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	5467 F		168,35 -
0000	17494		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	5467 F		1.434,69 -
0000	17504		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	5454 F		2.674,26 -
0000	17640		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	5462 F		499,00 -
0000	17706		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	5499 F		2.906,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17730	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	5499 F		654,60 -
0000	17747		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	5499 F		3.578,15 -
0000	17799		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	5512 F		1.300,00 -
0000	17830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	5503 F		5.700,00 -
0000	18210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	5509 F		11,50 -
0000	18266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	5509 F		36,35 -
0000	18280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	5509 F		23,00 -
0000	18287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	5509 F		4,10 -
0000	18301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	5509 F		57,50 -
0000	18628		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	8870 F		442,00 -
0000	18820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131	11643 F		96,62 +
0000	18827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337	11643 F		96,62 +
0000	18855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	18862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	11767 F		3.300,00 +
0000	18869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	11767 F		2.000,00 +
0000	18897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3	11645 F		500,00 +
0000	18904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15	11643 F		4.925,00 +
0000	18911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15	11643 F		7.035,72 +
0000	18939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	11767 F		3.398,25 +
0000	18946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	11767 F		435,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18953	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318	11645 F		3.961,16 +
0000	18960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305	11645 F		30.345,94 +
0000	18967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337	11645 F		8.289,12 +
0000	18974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148	11645 F		40,00 +
0000	18981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318	11645 F		2.480,00 +
0000	18988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366	11645 F		800,00 +
0000	18995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366	11645 F		210,00 +
0000	19002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	11751 F		90,09 +
0000	19009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	11751 F		90,09 +
0000	19196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314	11645 F		4.210,88 +
0000	19353		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				12075 F		14.077,64 +
0000	19418		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		30.066,98 -
0000	19423		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		882,89 +
0000	19600		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				12075 F		29.184,09 +
0000	19702		Liquidacao de Empenho. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	1073 F		1.136,58 -
0000	19708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45	11645 F		1.136,58 +
0000	22544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366	11657 F		4,10 +
0000	22551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40	11643 F		36,35 +
0000	22565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232	11767 F		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	22572	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40		11645 F	11,50 +
0000	22596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40		11645 F	57,50 +
0000	22837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337		11645 F	142,48 +
											Saldo Atual:	650.424,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5971	13/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128		8509 N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	165,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6338	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	8509	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	165,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.521,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13210	27/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128		8509 N/A	7.521,30 +
											Saldo Atual:	7.521,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.244,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3005	04/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	8509	N/A	1.140,00 +
											Saldo Atual:	1.140,00 +
0000	12697	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	8509	N/A	104,00 +
											Saldo Atual:	1.244,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00

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:	1.264,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6541	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	8509	N/A	1.264,25 +
											Saldo Atual:	1.264,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00

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:	435,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11828	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/009475				8509	N/A	435,20 +
											Saldo Atual:	435,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	801,65
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	11768	25/01/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009009				8509	N/A	80,00 +
0000	11790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009471				8509	N/A	659,50 +
0000	11797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/009379				8509	N/A	62,15 +
											Saldo Atual:	801,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.194,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6450	16/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	8509	N/A	4.500,00 +
0000	6478		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	8509	N/A	2.252,00 +
											Saldo Atual:	6.752,00 +
0000	18627	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	8509	N/A	442,00 +
											Saldo Atual:	7.194,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.40.00.00.00.00.00

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:	4.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10942	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364		8509 N/A	4.950,00 +
											Saldo Atual:	4.950,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.44.00.00.00.00.00

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:	909,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11850	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333		8509 N/A	909,42 +
											Saldo Atual:	909,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8885 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.380,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8885 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11328	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115		8509 N/A	3.380,00 +
											Saldo Atual:	3.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.275,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12978	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	8509	N/A	4.275,00 +
											Saldo Atual:	4.275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.668,24
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	7226	17/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	8509	N/A	1.212,00 +
0000	7240		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	2.424,00 +
0000	9912	19/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	8509	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	4.674,00 +
0000	10824	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	8509	N/A	299,85 +
											Saldo Atual:	4.973,85 +
0000	11920	26/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	8509	N/A	226,08 +
0000	13015		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	8509	N/A	2.512,82 +
											Saldo Atual:	7.712,75 +
0000	13785	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	8509	N/A	211,97 +
											Saldo Atual:	7.924,72 +
0000	17399	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	8509	N/A	1.743,52 +
											Saldo Atual:	9.668,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.390,70
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	3543	09/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	8509	N/A	327,60 +
0000	3553		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	8509	N/A	310,80 +
0000	3563		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	8509	N/A	279,30 +
											Saldo Atual:	917,70 +
0000	11297	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	1.277,70 +
0000	17203	31/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	8509	N/A	119,70 +
0000	17244		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	8509	N/A	993,30 +
											Saldo Atual:	2.390,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10621	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	8509	N/A	16.500,00 +
											Saldo Atual:	16.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.656,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2724	03/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248		8509 N/A	2.424,00 +
											Saldo Atual:	2.424,00 +
0000	10973	23/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40		8509 N/A	202,00 +
											Saldo Atual:	2.626,00 +
0000	13795	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248		8509 N/A	4.030,00 +
											Saldo Atual:	6.656,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.293,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5448	11/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232		8509 N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	2.350,00 +
0000	11349	24/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305		8509 N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	34.293,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86,00
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	5601	12/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	8509	N/A	86,00 +
											Saldo Atual:	86,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.819,28
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	1959	01/01/2023	Lançamento a Débito.Juro Financiamento FINISA Janeiro 2022.							1318	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	11.175,74 +
0000	9297	18/01/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					1318	N/A	17.578,87 +
0000	9300		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATOS AFPR, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					1318	N/A	1.013,93 +
0000	9303		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATOS AFPR 109868, Comp. Janeiro/2023		Documento 1 de 18/01/2022					1318	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	29.819,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9247 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00.00

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:	146,04
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	2959	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	17,35 +
0000	2962		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	0,34 +
											Saldo Atual:	17,69 +
0000	12418	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	128,35 +
											Saldo Atual:	146,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00

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:	58,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2965	02/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	8,00 +
0000	2968		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	5,28 +
0000	2971		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,53 +
0000	2974		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,76 +
0000	12575		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 +
0000	12578		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,34 +
											Saldo Atual:	17,41 +
0000	2977	03/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	20,00 +
0000	2980		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	13,20 +
0000	2983		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	4,85 +
0000	2986		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1,60 +
0000	12581		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,00 +
0000	12584		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,68 +
											Saldo Atual:	58,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.670,60
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	4619	10/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	8509	N/A	3,30 +
0000	4650		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	8509	N/A	5.828,08 +
0000	4664		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	8509	N/A	0,53 +
0000	4725		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	8509	N/A	11.003,50 +
											Saldo Atual:	16.835,41 +
0000	10370	20/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	8509	N/A	2.248,41 +
0000	10398		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	8509	N/A	184,81 +
											Saldo Atual:	19.268,63 +
0000	13688	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	8509	N/A	93,61 +
0000	13702		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	8509	N/A	34,80 +
0000	13730		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	8509	N/A	5.273,56 +
											Saldo Atual:	24.670,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13716	30/01/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	8509	N/A	8,10 +
0000	13738		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	8509	N/A	7,79 -
											Saldo Atual:	0,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.111,81
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	23706	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	63.412,66 -
0000	24347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.699,15 -
											Saldo Atual:	65.111,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	340,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.622,55
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	2901	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	699,25 -
											Saldo Atual:	699,25 -
0000	2881	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.660,82 -
0000	25953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	3.375,07 -
0000	2950	05/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	3.380,07 -
0000	2957	06/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	24155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	145,94 -
											Saldo Atual:	3.536,01 -
0000	3878	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	3.541,01 -
0000	4284	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	523,14 -
0000	25960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,49 -
											Saldo Atual:	4.079,64 -
0000	12045	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	30564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	11.070,23 -
											Saldo Atual:	15.172,78 -
0000	25844	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	15.177,78 -
0000	25851	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	27,11 -
											Saldo Atual:	15.204,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25858	16/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	58,41 -
											Saldo Atual:	15.263,30 -
0000	21045	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	24169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,78 -
0000	24801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,87 -
0000	35635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,93 -
0000	35711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,78 +
											Saldo Atual:	15.287,10 -
0000	25967	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	135,66 -
0000	30757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	207,03 -
											Saldo Atual:	15.629,79 -
0000	12213	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.084,18 -
0000	25974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	157,90 -
											Saldo Atual:	16.871,87 -
0000	25981	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	16.881,87 -
0000	12311	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.122,60 -
0000	25988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	495,44 -
											Saldo Atual:	18.499,91 -
0000	12346	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	3.904,47 -
0000	26002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	740,77 -
											Saldo Atual:	23.145,15 -
0000	26016	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	47,56 -
											Saldo Atual:	23.192,71 -
0000	24200	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	140,04 -
0000	24815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	26,23 -
											Saldo Atual:	23.358,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13512	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	6.721,54 -
0000	26672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	199,94 -
											Saldo Atual:	30.280,46 -
0000	24829	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,84 -
0000	35792		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	13,77 -
0000	70160		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	108,72 -
0000	70169		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		8148	N/A	203,98 -
0000	90398		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525	N/A	334,91 +
											Saldo Atual:	30.281,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.130,69
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	35801	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	343,99 -
0000	70184		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	13,77 -
0000	70193		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		8151	N/A	4.772,93 -
											Saldo Atual:	5.130,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.379,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.645,28
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	12014	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	666,50 -
											Saldo Atual:	666,50 -
0000	12020	16/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	18.000,00 -
											Saldo Atual:	18.666,50 -
0000	12023	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	64,23 -
0000	12143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	41,71 -
											Saldo Atual:	18.772,44 -
0000	12026	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	30.872,20 -
											Saldo Atual:	49.644,64 -
0000	12032	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	79,98 -
											Saldo Atual:	49.724,62 -
0000	12035	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	632,37 -
0000	12533		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	396,20 +
											Saldo Atual:	49.960,79 -
0000	20682	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	118,87 -
0000	21008		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	733,00 +
											Saldo Atual:	49.346,66 -
0000	20685	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,00 -
0000	25063		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	0,72 -
0000	70208		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	305,55 -
0000	70217		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	813,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90401	31/01/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525 N/A		6.250,11 +
											Saldo Atual:	44.265,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.519,59
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	12108	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	18.168,76 -
											Saldo Atual:	18.168,76 -
0000	25078	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					24		7521	N/A	3,15 -
0000	25087		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622	N/A	2,13 -
0000	35810		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					24		7521	N/A	77,22 -
0000	70232		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622	N/A	268,33 -
0000	90428		Lançamento a Débito.Ajuste Tributario							4525	N/A	350,83 +
											Saldo Atual:	18.168,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.688,00
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	12011	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	75,80 -
											Saldo Atual:	75,80 -
0000	12038	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	442,40 -
											Saldo Atual:	518,20 -
0000	35819	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	472,44 -
0000	70247		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.200,91 -
0000	70618		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11986	N/A	496,45 -
											Saldo Atual:	3.688,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	973,15
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	3857	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	0,55 -
0000	25042	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,52 -
0000	25045		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,32 -
0000	35786		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	154,99 -
0000	35789		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	134,67 -
0000	90408		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	680,10 -
											Saldo Atual:	973,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI
 Nível Contábil: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70154	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	27,74 -
0000	70157		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	23,76 -
0000	90411		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	118,81 -
										Saldo Atual:		170,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	345,74
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	2915	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	61,29 -
											Saldo Atual:	61,29 -
0000	24162	06/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	25,74 -
											Saldo Atual:	87,03 -
0000	25865	16/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,97 -
											Saldo Atual:	96,00 -
0000	24176	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	11,72 -
0000	24808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,58 -
0000	35642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,33 -
0000	35718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	11,72 +
											Saldo Atual:	102,91 -
0000	12220	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	8,14 -
											Saldo Atual:	111,05 -
0000	25995	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,58 -
											Saldo Atual:	111,63 -
0000	12360	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	7,34 -
0000	26009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,32 -
											Saldo Atual:	127,29 -
0000	26023	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	127,84 -
0000	24207	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	24822	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,02 -
											Saldo Atual:	130,78 -
0000	26679	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,49 -
											Saldo Atual:	133,27 -
0000	35795	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	3,91 -
0000	35798		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,75 -
0000	70163		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	72,15 -
0000	70166		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,46 -
0000	90414		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	121,48 -
											Saldo Atual:	334,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200,13
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	35804	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	97,10 -
0000	35807		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	78,47 -
0000	70187		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	21,80 -
0000	70190		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,76 -
											Saldo Atual:	200,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	993,61
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	70211	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	271,71 -
0000	70214		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	64,59 -
0000	90417		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	657,31 -
											Saldo Atual:	993,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	114,96
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	25081	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	0,74 -
0000	25084		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	0,63 -
0000	35813		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	17,71 -
0000	35816		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	15,51 -
0000	90420		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	80,37 -
											Saldo Atual:	114,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.233,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25053	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	2,42 -
0000	25058		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,38 -
0000	70141		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	2.977,57 -
0000	70146		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	707,54 -
0000	90372		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	3.544,74 -
										Saldo Atual:		7.233,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9937 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	776,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9937 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70174	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	534,07 -
0000	70179		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	38,02 -
0000	90375		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	203,98 -
										Saldo Atual:		776,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9939 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.560,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9939 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA 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	70198	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	6.019,30 -
0000	70203		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	954,65 -
0000	90378		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	5.586,80 -
											Saldo Atual:	12.560,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.162,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25068	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,22 -
0000	25073		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,12 -
0000	70222		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	998,29 -
0000	70227		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	163,66 -
											Saldo Atual:	1.162,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	689,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE 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	25092	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,73 -
0000	25097		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,42 -
0000	70237		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	364,36 -
0000	70242		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	53,70 -
0000	90381		Lançamento a Crédito.Ajuste Tributario							4525	N/A	270,46 -
											Saldo Atual:	689,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.335.008,62
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	4291	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	582.808,70 -
											Saldo Atual:	582.808,70 -
0000	12276	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	224.842,34 -
											Saldo Atual:	807.651,04 -
0000	20705	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	527.357,58 -
											Saldo Atual:	1.335.008,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	452,66
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	4298	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	413,68 -
											Saldo Atual:	413,68 -
0000	20712	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	38,98 -
											Saldo Atual:	452,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.890,80
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	12059	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	31.565,98 -
0000	12066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.435,82 -
0000	12073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
0000	25778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.436,00 -
											Saldo Atual:	63.890,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.528,36
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	12255	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	16.528,36 -
											Saldo Atual:	16.528,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.996,24
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	12248	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	152,42 -
											Saldo Atual:	152,42 -
0000	12283	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	18.481,89 -
											Saldo Atual:	18.634,31 -
0000	20719	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	9.361,93 -
											Saldo Atual:	27.996,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	361.746,65
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	3910	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	393,46 -
											Saldo Atual:	393,46 -
0000	3924	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.713,72 -
											Saldo Atual:	6.107,18 -
0000	3952	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.799,63 -
											Saldo Atual:	11.906,81 -
0000	3966	05/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.965,15 -
											Saldo Atual:	18.871,96 -
0000	3973	06/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	16.634,13 -
											Saldo Atual:	35.506,09 -
0000	4270	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	21.522,88 -
											Saldo Atual:	57.028,97 -
0000	4312	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	11.157,92 -
											Saldo Atual:	68.186,89 -
0000	12080	11/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	16.660,58 -
											Saldo Atual:	84.847,47 -
0000	12101	12/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	13.475,91 -
											Saldo Atual:	98.323,38 -
0000	12122	13/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	15.774,02 -
											Saldo Atual:	114.097,40 -
0000	12136	16/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	25.221,38 -
											Saldo Atual:	139.318,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12164	17/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	14.380,65 -
											Saldo Atual:	153.699,43 -
0000	12199	18/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	25.506,05 -
											Saldo Atual:	179.205,48 -
0000	12262	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	19.409,23 -
											Saldo Atual:	198.614,71 -
0000	12290	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	39.815,81 -
											Saldo Atual:	238.430,52 -
0000	12332	23/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	27.493,97 -
											Saldo Atual:	265.924,49 -
0000	12374	24/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	19.897,58 -
											Saldo Atual:	285.822,07 -
0000	12395	25/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	32.086,52 -
											Saldo Atual:	317.908,59 -
0000	12416	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	17.427,51 -
											Saldo Atual:	335.336,10 -
0000	20698	27/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	7.445,10 -
											Saldo Atual:	342.781,20 -
0000	20726	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	16.176,50 -
											Saldo Atual:	358.957,70 -
0000	20950	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.788,95 -
											Saldo Atual:	361.746,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.464,54
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	4319	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.656,20 -
											Saldo Atual:	3.656,20 -
0000	12297	20/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.817,16 -
											Saldo Atual:	5.473,36 -
0000	20733	30/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	991,18 -
											Saldo Atual:	6.464,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4326	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		11932	N/A	53,63 -
											Saldo Atual:	53,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10266 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	45.776,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10266 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22477	02/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	2.789,69 -
											Saldo Atual:	2.789,69 -
0000	23699	03/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	42.986,47 -
											Saldo Atual:	45.776,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.066,98
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	12269	19/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075 N/A		30.066,98 -
											Saldo Atual:	30.066,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.309,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30355	10/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	4.039,87 -
											Saldo Atual:	4.039,87 -
0000	30369	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	5.309,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10370 (-) FUNDEB

Nível Contábil: 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.174.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10370 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1399	01/01/2023	Prev.Dedução FUNDEB.					30		3357 N/A		4.160.000,00 -
0000	1405		Prev.Dedução FUNDEB.					32		3357 N/A		10.500,00 -
0000	1435		Prev.Dedução FUNDEB.					46		3357 N/A		1.869.450,00 -
0000	1439		Prev.Dedução FUNDEB.					47		3357 N/A		115.500,00 -
0000	1443		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3357 N/A		18.900,00 -
											Saldo Atual:	6.174.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	386.036,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	22474	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	2.789,69 +
											Saldo Atual:	2.789,69 +
0000	4253	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.042,03 +
0000	23696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	42.986,47 +
											Saldo Atual:	47.818,19 +
0000	4260	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	7.422,37 +
											Saldo Atual:	55.240,56 +
0000	4330	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	19.070,67 +
0000	22558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	0,05 +
											Saldo Atual:	74.311,28 +
0000	12056	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	31.565,98 +
0000	12063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.435,82 +
0000	12070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	12084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.817,36 +
0000	25775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.436,00 +
											Saldo Atual:	155.019,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12168	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	15.559,31 +
											Saldo Atual:	170.578,75 +
0000	12203	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	58.809,30 +
											Saldo Atual:	229.388,05 +
0000	12245	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	152,42 +
0000	12252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	16.528,36 +
0000	12266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	30.066,98 +
											Saldo Atual:	276.135,81 +
0000	12280	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	18.481,89 +
0000	12301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	6.876,72 +
											Saldo Atual:	301.494,42 +
0000	12378	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.282,00 +
											Saldo Atual:	304.776,42 +
0000	12399	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	35.798,09 +
											Saldo Atual:	340.574,51 +
0000	20716	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	9.361,93 +
0000	20737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	15.487,90 +
0000	25103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	522,20 +
											Saldo Atual:	365.946,54 +
0000	20751	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	823,95 +
0000	20758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	94,03 +
0000	20765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	48,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20772	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	357,35 +
0000	20779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	0,49 +
0000	20786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	145,54 +
0000	20793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	28,97 +
0000	20800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	615,42 +
0000	20807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	269,18 +
0000	20814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	19,92 +
0000	20821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	360,88 +
0000	20828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	164,35 +
0000	20835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	192,07 +
0000	20842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3749	N/A	78,48 +
0000	20849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	248,01 +
0000	20870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	34,67 +
0000	20877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	3,40 +
0000	20884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,63 +
0000	20891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.432,54 +
0000	20898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,66 +
0000	20905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	425,96 +
0000	20912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	5,60 +
0000	20919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	178,29 +
0000	20926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	414,92 +
0000	20954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.499,80 +
0000	25173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	7,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25180	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	753,33 +
0000	25187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	121,44 +
0000	25194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	784,43 +
0000	25215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	1.976,20 +
0000	25222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	16,17 +
0000	25229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	39,35 +
0000	25236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	367,36 +
0000	25243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	290,12 +
0000	25250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	25257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	25,06 +
0000	25264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	144,52 +
0000	25271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	66,20 +
0000	25278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	460,77 +
0000	25285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	3.781,20 +
0000	25292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	112,30 +
0000	25299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	112,29 +
0000	25306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	672,44 +
0000	25313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	60,44 +
0000	25337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	8,34 +
0000	25344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	9,51 +
0000	25351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	5,72 +
0000	25358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	342,69 +
0000	25365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	182,20 +
0000	25372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	7,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25379	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	4,21 +
0000	25386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,44 +
0000	25393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,58 +
0000	25400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,62 +
0000	25407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	39,12 +
0000	25414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	83,26 +
0000	25421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	1,36 +
0000	25428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	35,01 +
0000	25435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3749	N/A	206,03 +
0000	25442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	62,17 +
0000	25449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	8,65 +
0000	25456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	119,79 +
0000	25463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	48,22 +
0000	25470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	58,13 +
0000	25477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	72,40 +
0000	25484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	43,55 +
0000	25491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.511,02 +
0000	25782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	0,03 +
0000	25810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	3,86 +
											Saldo Atual:	386.036,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	710.147,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	710.147,44
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	15994	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	3753	N/A	59,82 -
0000	16044		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	3753	N/A	3.230,57 -
0000	16066		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	3753	N/A	179,46 -
0000	16172		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	3753	N/A	119,64 -
0000	16264		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	3753	N/A	4.472,25 -
0000	16314		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	3753	N/A	2.058,04 -
0000	16336		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	3753	N/A	1.433,34 -
0000	16400		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	3753	N/A	119,64 -
0000	16422		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	3753	N/A	59,82 -
0000	17569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012				3749	N/A	3.230,57 +
0000	17576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011				3749	N/A	179,46 +
0000	17739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012				3749	N/A	7.963,63 +
0000	18244		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				3749	N/A	358,92 +
0000	21191		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3763	N/A	279.207,75 +
0000	21203		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3763	N/A	174.973,22 +
0000	21208		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3763	N/A	178.650,57 +
0000	21213		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3763	N/A	65.583,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21219	30/01/2023	Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3749 N/A		279.207,75 -
0000	21231		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3749 N/A		174.973,22 -
0000	21246		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3749 N/A		178.650,57 -
0000	21251		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA		Documento 12023 de 30/01/2023					3749 N/A		65.583,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.868,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.198,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61612	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787 N/A		72.868,91 +
										Saldo Atual:		72.868,91 +
0000	25049	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		7,05 +
0000	25054		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		2,42 +
0000	25059		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		1,38 +
0000	25064		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485 N/A		0,72 +
0000	25069		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		0,22 +
0000	25074		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485 N/A		0,12 +
0000	25088		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485 N/A		2,13 +
0000	25093		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485 N/A		0,73 +
0000	25098		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485 N/A		0,42 +
0000	70137		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485 N/A		3.537,69 +
0000	70142		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		2.977,57 +
0000	70147		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485 N/A		707,54 +
0000	70170		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		11485 N/A		203,98 +
0000	70175		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485 N/A		534,07 +
0000	70180		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485 N/A		38,02 +
0000	70194		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11485 N/A		4.772,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70199	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	6.019,30 +
0000	70204		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	954,65 +
0000	70218		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	813,15 +
0000	70223		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	998,29 +
0000	70228		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	163,66 +
0000	70233		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	268,33 +
0000	70238		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	364,36 +
0000	70243		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	53,70 +
0000	70619		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11485	N/A	496,45 +
0000	70624		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	180,42 +
0000	70629		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	99,30 +
											Saldo Atual:	96.067,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10774 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Nível Contábil: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	103.019,20
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		

Conta Contábil: 10774 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61615	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787 N/A		103.019,20 +
											Saldo Atual:	103.019,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	149.987,47
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		

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	61618	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787	N/A	149.987,47 +
											Saldo Atual:	149.987,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10787 DEMAIS CONTROLES

Nível Contábil: 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10787 DEMAIS CONTROLES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61613	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10748	N/A	72.868,91 -
0000	61616		Implantação de Saldos.							10774	N/A	103.019,20 -
0000	61619		Implantação de Saldos.							10779	N/A	149.987,47 -
0000	61621		Implantação de Saldos.							11593	N/A	103.019,20 +
0000	61624		Implantação de Saldos.							11601	N/A	149.987,47 +
0000	61627		Implantação de Saldos.							11487	N/A	47.037,00 +
0000	61630		Implantação de Saldos.							11485	N/A	25.831,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.111.232,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66000	31/01/2023	Lançamento a Crédito.ajuste sim am 5667-5668							3753 N/A		2.111.232,53 -
											Saldo Atual:	2.111.232,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.062.956,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.360.252,73
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	1487	01/01/2023	Fixação Inicial.							12029 N/A		451.500,00 -
0000	1489		Fixação Inicial.							12029 N/A		124.950,00 -
0000	1491		Fixação Inicial.							12029 N/A		10.500,00 -
0000	1493		Fixação Inicial.							12029 N/A		511.350,00 -
0000	1495		Fixação Inicial.							12029 N/A		183.435,00 -
0000	1497		Fixação Inicial.							12029 N/A		11.550,00 -
0000	1499		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.626.450,00 -
0000	1501		Fixação Inicial.							12029 N/A		105.000,00 -
0000	1503		Fixação Inicial.							12029 N/A		2.466.640,00 -
0000	1505		Fixação Inicial.							12029 N/A		215.250,00 -
0000	1507		Fixação Inicial.							12029 N/A		283.500,00 -
0000	1509		Fixação Inicial.							12029 N/A		110.250,00 -
0000	1511		Fixação Inicial.							12029 N/A		14.175,00 -
0000	1513		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.050,00 -
0000	1515		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.694.350,00 -
0000	1517		Fixação Inicial.							12029 N/A		931.875,00 -
0000	1519		Fixação Inicial.							12029 N/A		42.000,00 -
0000	1521		Fixação Inicial.							12029 N/A		453.169,50 -
0000	1523		Fixação Inicial.							12029 N/A		242.025,00 -
0000	1525		Fixação Inicial.							12029 N/A		121.275,00 -
0000	1527		Fixação Inicial.							12029 N/A		89.775,00 -
0000	1529		Fixação Inicial.							12029 N/A		47.775,00 -
0000	1531		Fixação Inicial.							12029 N/A		63.525,00 -
0000	1533		Fixação Inicial.							12029 N/A		32.550,00 -
0000	1535		Fixação Inicial.							12029 N/A		230.370,00 -
0000	1537		Fixação Inicial.							12029 N/A		7.350,00 -
0000	1539		Fixação Inicial.							12029 N/A		84.000,00 -
0000	1541		Fixação Inicial.							12029 N/A		146.748,00 -
0000	1543		Fixação Inicial.							12029 N/A		3.675,00 -
0000	1545		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.949.500,00 -
0000	1547		Fixação Inicial.							12029 N/A		179.760,00 -
0000	1549		Fixação Inicial.							12029 N/A		136.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1551	01/01/2023	Fixação Inicial.							12029 N/A		10.500,00 -
0000	1553		Fixação Inicial.							12029 N/A		754.015,50 -
0000	1555		Fixação Inicial.							12029 N/A		372.498,00 -
0000	1557		Fixação Inicial.							12029 N/A		25.200,00 -
0000	1559		Fixação Inicial.							12029 N/A		256.830,00 -
0000	1561		Fixação Inicial.							12029 N/A		5.670,00 -
0000	1563		Fixação Inicial.							12029 N/A		17.850,00 -
0000	1565		Fixação Inicial.							12029 N/A		8.400,00 -
0000	1567		Fixação Inicial.							12029 N/A		21.000,00 -
0000	1569		Fixação Inicial.							12029 N/A		5.250,00 -
0000	1571		Fixação Inicial.							12029 N/A		10.500,00 -
0000	1573		Fixação Inicial.							12029 N/A		192.150,00 -
0000	1575		Fixação Inicial.							12029 N/A		113.400,00 -
0000	1577		Fixação Inicial.							12029 N/A		2.625,00 -
0000	1579		Fixação Inicial.							12029 N/A		12.600,00 -
0000	1581		Fixação Inicial.							12029 N/A		14.595,00 -
0000	1583		Fixação Inicial.							12029 N/A		2.100,00 -
0000	1585		Fixação Inicial.							12029 N/A		156.450,00 -
0000	1587		Fixação Inicial.							12029 N/A		248.850,00 -
0000	1589		Fixação Inicial.							12029 N/A		42.000,00 -
0000	1591		Fixação Inicial.							12029 N/A		2.621.010,00 -
0000	1593		Fixação Inicial.							12029 N/A		2.760.093,00 -
0000	1595		Fixação Inicial.							12029 N/A		59.850,00 -
0000	1597		Fixação Inicial.							12029 N/A		689.010,00 -
0000	1599		Fixação Inicial.							12029 N/A		315.000,00 -
0000	1601		Fixação Inicial.							12029 N/A		73.500,00 -
0000	1603		Fixação Inicial.							12029 N/A		50.925,00 -
0000	1605		Fixação Inicial.							12029 N/A		222.453,00 -
0000	1607		Fixação Inicial.							12029 N/A		47.250,00 -
0000	1609		Fixação Inicial.							12029 N/A		88.200,00 -
0000	1611		Fixação Inicial.							12029 N/A		5.250,00 -
0000	1613		Fixação Inicial.							12029 N/A		142.275,00 -
0000	1615		Fixação Inicial.							12029 N/A		876.750,00 -
0000	1617		Fixação Inicial.							12029 N/A		4.023.900,00 -
0000	1619		Fixação Inicial.							12029 N/A		67.200,00 -
0000	1621		Fixação Inicial.							12029 N/A		735.000,00 -
0000	1623		Fixação Inicial.							12029 N/A		311.850,00 -
0000	1625		Fixação Inicial.							12029 N/A		9.450,00 -
0000	1627		Fixação Inicial.							12029 N/A		593.250,00 -
0000	1629		Fixação Inicial.							12029 N/A		218.400,00 -
0000	1631		Fixação Inicial.							12029 N/A		158.550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1633	01/01/2023	Fixação Inicial.							12029 N/A		315.000,00 -
0000	1635		Fixação Inicial.							12029 N/A		21.000,00 -
0000	1637		Fixação Inicial.							12029 N/A		265.650,00 -
0000	1639		Fixação Inicial.							12029 N/A		10.500,00 -
0000	1641		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.365.000,00 -
0000	1643		Fixação Inicial.							12029 N/A		618.450,00 -
0000	1645		Fixação Inicial.							12029 N/A		23.100,00 -
0000	1647		Fixação Inicial.							12029 N/A		514.500,00 -
0000	1649		Fixação Inicial.							12029 N/A		12.600,00 -
0000	1651		Fixação Inicial.							12029 N/A		12.600,00 -
0000	1653		Fixação Inicial.							12029 N/A		7.875,00 -
0000	1655		Fixação Inicial.							12029 N/A		16.800,00 -
0000	1657		Fixação Inicial.							12029 N/A		77.700,00 -
0000	1659		Fixação Inicial.							12029 N/A		59.178,00 -
0000	1661		Fixação Inicial.							12029 N/A		1.575,00 -
0000	1663		Previsao da Receita.					1		12029 N/A		630.000,00 -
0000	1664		Previsao da Receita.					1		12028 N/A		630.000,00 +
0000	1667		Previsao da Receita.					2		12029 N/A		31.500,00 -
0000	1668		Previsao da Receita.					2		12028 N/A		31.500,00 +
0000	1671		Previsao da Receita.					3		12029 N/A		10.500,00 -
0000	1672		Previsao da Receita.					3		12028 N/A		10.500,00 +
0000	1675		Previsao da Receita.					4		12029 N/A		156.765,00 -
0000	1676		Previsao da Receita.					4		12028 N/A		156.765,00 +
0000	1679		Previsao da Receita.					5		12029 N/A		525,00 -
0000	1680		Previsao da Receita.					5		12028 N/A		525,00 +
0000	1683		Previsao da Receita.					6		12029 N/A		7.350,00 -
0000	1684		Previsao da Receita.					6		12028 N/A		7.350,00 +
0000	1687		Previsao da Receita.					7		12029 N/A		5.250,00 -
0000	1688		Previsao da Receita.					7		12028 N/A		5.250,00 +
0000	1691		Previsao da Receita.					8		12029 N/A		210.000,00 -
0000	1692		Previsao da Receita.					8		12028 N/A		210.000,00 +
0000	1695		Previsao da Receita.					9		12029 N/A		525,00 -
0000	1696		Previsao da Receita.					9		12028 N/A		525,00 +
0000	1699		Previsao da Receita.					10		12029 N/A		525,00 -
0000	1700		Previsao da Receita.					10		12028 N/A		525,00 +
0000	1703		Previsao da Receita.					11		12029 N/A		525,00 -
0000	1704		Previsao da Receita.					11		12028 N/A		525,00 +
0000	1707		Previsao da Receita.					12		12029 N/A		346.500,00 -
0000	1708		Previsao da Receita.					12		12028 N/A		346.500,00 +
0000	1711		Previsao da Receita.					13		12029 N/A		8.400,00 -
0000	1712		Previsao da Receita.					13		12028 N/A		8.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1715	01/01/2023	Previsao da Receita.					14		12029 N/A		2.100,00 -
0000	1716		Previsao da Receita.					14		12028 N/A		2.100,00 +
0000	1719		Previsao da Receita.					15		12029 N/A		2.100,00 -
0000	1720		Previsao da Receita.					15		12028 N/A		2.100,00 +
0000	1723		Previsao da Receita.					16		12029 N/A		63.000,00 -
0000	1724		Previsao da Receita.					16		12028 N/A		63.000,00 +
0000	1727		Previsao da Receita.					17		12029 N/A		7.350,00 -
0000	1728		Previsao da Receita.					17		12028 N/A		7.350,00 +
0000	1731		Previsao da Receita.					18		12029 N/A		15.750,00 -
0000	1732		Previsao da Receita.					18		12028 N/A		15.750,00 +
0000	1735		Previsao da Receita.					19		12029 N/A		7.350,00 -
0000	1736		Previsao da Receita.					19		12028 N/A		7.350,00 +
0000	1739		Previsao da Receita.					20		12029 N/A		136.500,00 -
0000	1740		Previsao da Receita.					20		12028 N/A		136.500,00 +
0000	1743		Previsao da Receita.					21		12029 N/A		525,00 -
0000	1744		Previsao da Receita.					21		12028 N/A		525,00 +
0000	1747		Previsao da Receita.					22		12029 N/A		2.625,00 -
0000	1748		Previsao da Receita.					22		12028 N/A		2.625,00 +
0000	1751		Previsao da Receita.					23		12029 N/A		2.625,00 -
0000	1752		Previsao da Receita.					23		12028 N/A		2.625,00 +
0000	1755		Previsao da Receita.					24		12029 N/A		262.500,00 -
0000	1756		Previsao da Receita.					24		12028 N/A		262.500,00 +
0000	1759		Previsao da Receita.					25		12029 N/A		525,00 -
0000	1760		Previsao da Receita.					25		12028 N/A		525,00 +
0000	1763		Previsao da Receita.					26		12029 N/A		1.575,00 -
0000	1764		Previsao da Receita.					26		12028 N/A		1.575,00 +
0000	1767		Previsao da Receita.					27		12029 N/A		1.050,00 -
0000	1768		Previsao da Receita.					27		12028 N/A		1.050,00 +
0000	1771		Previsao da Receita.					28		12029 N/A		10.500,00 -
0000	1772		Previsao da Receita.					28		12028 N/A		10.500,00 +
0000	1775		Previsao da Receita.					29		12029 N/A		52.500,00 -
0000	1776		Previsao da Receita.					29		12028 N/A		52.500,00 +
0000	1779		Previsao da Receita.					30		12029 N/A		20.800.000,00 -
0000	1780		Previsao da Receita.					30		12028 N/A		20.800.000,00 +
0000	1782		Prev.Dedução FUNDEB.					30		12029 N/A		4.160.000,00 +
0000	1785		Prev.Dedução FUNDEB.					30		12028 N/A		4.160.000,00 -
0000	1787		Previsao da Receita.					31		12029 N/A		903.000,00 -
0000	1788		Previsao da Receita.					31		12028 N/A		903.000,00 +
0000	1791		Previsao da Receita.					32		12029 N/A		52.500,00 -
0000	1792		Previsao da Receita.					32		12028 N/A		52.500,00 +
0000	1794		Prev.Dedução FUNDEB.					32		12029 N/A		10.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1797	01/01/2023	Prev.Dedução FUNDEB.					32		12028	N/A	10.500,00 -
0000	1799		Previsao da Receita.					33		12029	N/A	1.050.000,00 -
0000	1800		Previsao da Receita.					33		12028	N/A	1.050.000,00 +
0000	1803		Previsao da Receita.					34		12029	N/A	21.000,00 -
0000	1804		Previsao da Receita.					34		12028	N/A	21.000,00 +
0000	1807		Previsao da Receita.					35		12029	N/A	10.500,00 -
0000	1808		Previsao da Receita.					35		12028	N/A	10.500,00 +
0000	1811		Previsao da Receita.					36		12029	N/A	262.500,00 -
0000	1812		Previsao da Receita.					36		12028	N/A	262.500,00 +
0000	1815		Previsao da Receita.					37		12029	N/A	105.000,00 -
0000	1816		Previsao da Receita.					37		12028	N/A	105.000,00 +
0000	1819		Previsao da Receita.					38		12029	N/A	120.750,00 -
0000	1820		Previsao da Receita.					38		12028	N/A	120.750,00 +
0000	1823		Previsao da Receita.					39		12029	N/A	47.250,00 -
0000	1824		Previsao da Receita.					39		12028	N/A	47.250,00 +
0000	1827		Previsao da Receita.					40		12029	N/A	63.000,00 -
0000	1828		Previsao da Receita.					40		12028	N/A	63.000,00 +
0000	1831		Previsao da Receita.					41		12029	N/A	262.500,00 -
0000	1832		Previsao da Receita.					41		12028	N/A	262.500,00 +
0000	1835		Previsao da Receita.					42		12029	N/A	26.250,00 -
0000	1836		Previsao da Receita.					42		12028	N/A	26.250,00 +
0000	1839		Previsao da Receita.					43		12029	N/A	26.250,00 -
0000	1840		Previsao da Receita.					43		12028	N/A	26.250,00 +
0000	1843		Previsao da Receita.					44		12029	N/A	10.500,00 -
0000	1844		Previsao da Receita.					44		12028	N/A	10.500,00 +
0000	1847		Previsao da Receita.					45		12029	N/A	63.000,00 -
0000	1848		Previsao da Receita.					45		12028	N/A	63.000,00 +
0000	1851		Previsao da Receita.					46		12029	N/A	9.352.500,00 -
0000	1852		Previsao da Receita.					46		12028	N/A	9.352.500,00 +
0000	1854		Prev.Dedução FUNDEB.					46		12029	N/A	1.869.450,00 +
0000	1857		Prev.Dedução FUNDEB.					46		12028	N/A	1.869.450,00 -
0000	1859		Previsao da Receita.					47		12029	N/A	577.500,00 -
0000	1860		Previsao da Receita.					47		12028	N/A	577.500,00 +
0000	1862		Prev.Dedução FUNDEB.					47		12029	N/A	115.500,00 +
0000	1865		Prev.Dedução FUNDEB.					47		12028	N/A	115.500,00 -
0000	1867		Previsao da Receita.					48		12029	N/A	94.500,00 -
0000	1868		Previsao da Receita.					48		12028	N/A	94.500,00 +
0000	1870		Prev.Dedução FUNDEB.					48		12029	N/A	18.900,00 +
0000	1873		Prev.Dedução FUNDEB.					48		12028	N/A	18.900,00 -
0000	1875		Previsao da Receita.					49		12029	N/A	21.000,00 -
0000	1876		Previsao da Receita.					49		12028	N/A	21.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1879	01/01/2023	Previsao da Receita.					50		12029 N/A		52.500,00 -
0000	1880		Previsao da Receita.					50		12028 N/A		52.500,00 +
0000	1883		Previsao da Receita.					51		12029 N/A		2.275.000,00 -
0000	1884		Previsao da Receita.					51		12028 N/A		2.275.000,00 +
0000	1887		Previsao da Receita.					52		12029 N/A		451.500,00 -
0000	1888		Previsao da Receita.					52		12028 N/A		451.500,00 +
0000	1891		Previsao da Receita.					53		12029 N/A		10.500,00 -
0000	1892		Previsao da Receita.					53		12028 N/A		10.500,00 +
0000	1895		Previsao da Receita.					54		12029 N/A		10.500,00 -
0000	1896		Previsao da Receita.					54		12028 N/A		10.500,00 +
0000	1899		Previsao da Receita.					55		12029 N/A		5.250,00 -
0000	1900		Previsao da Receita.					55		12028 N/A		5.250,00 +
0000	1903		Previsao da Receita.					56		12029 N/A		1.260,00 -
0000	1904		Previsao da Receita.					56		12028 N/A		1.260,00 +
0000	1907		Previsao da Receita.					57		12029 N/A		525,00 -
0000	1908		Previsao da Receita.					57		12028 N/A		525,00 +
0000	1911		Previsao da Receita.					58		12029 N/A		525,00 -
0000	1912		Previsao da Receita.					58		12028 N/A		525,00 +
0000	1915		Previsao da Receita.					59		12029 N/A		525,00 -
0000	1916		Previsao da Receita.					59		12028 N/A		525,00 +
0000	1919		Previsao da Receita.					60		12029 N/A		525,00 -
0000	1920		Previsao da Receita.					60		12028 N/A		525,00 +
0000	1923		Previsao da Receita.					61		12029 N/A		840,00 -
0000	1924		Previsao da Receita.					61		12028 N/A		840,00 +
0000	1927		Previsao da Receita.					62		12029 N/A		1.260,00 -
0000	1928		Previsao da Receita.					62		12028 N/A		1.260,00 +
0000	1931		Previsao da Receita.					63		12029 N/A		525,00 -
0000	1932		Previsao da Receita.					63		12028 N/A		525,00 +
0000	1935		Previsao da Receita.					64		12029 N/A		525,00 -
0000	1936		Previsao da Receita.					64		12028 N/A		525,00 +
0000	1939		Previsao da Receita.					65		12029 N/A		525,00 -
0000	1940		Previsao da Receita.					65		12028 N/A		525,00 +
0000	1943		Previsao da Receita.					66		12029 N/A		89.250,00 -
0000	1944		Previsao da Receita.					66		12028 N/A		89.250,00 +
0000	1947		Previsao da Receita.					67		12029 N/A		7.875,00 -
0000	1948		Previsao da Receita.					67		12028 N/A		7.875,00 +
0000	1951		Previsao da Receita.					68		12029 N/A		73.500,00 -
0000	1952		Previsao da Receita.					68		12028 N/A		73.500,00 +
0000	1955		Previsao da Receita.					69		12029 N/A		945.000,00 -
0000	1956		Previsao da Receita.					69		12028 N/A		945.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	1964	01/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	12022 N/A		199,03 +
											Saldo Atual:	32.234.800,97 -
0000	1978	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	12022 N/A		34,35 +
0000	1992		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	12022 N/A		142,36 +
0000	2006		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	12022 N/A		140,02 +
0000	2020		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	12022 N/A		88,93 +
0000	2049		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	12022 N/A		142,36 +
0000	2063		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	12022 N/A		139,43 +
0000	2080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	12022 N/A		279,81 +
0000	2217		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	12022 N/A		5.534,71 +
0000	2270		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	12022 N/A		3.578,17 +
0000	2299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	12022 N/A		8,20 +
0000	2325		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	12022 N/A		3.150,00 +
0000	2354		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	12022 N/A		550,00 +
0000	2407		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	2430		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	12022 N/A		6.457,23 +
0000	2498		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	12022 N/A		543,65 +
0000	2515		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	12022 N/A		3.800,00 +
0000	2529		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	12022 N/A		2.431,39 +
0000	2549		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	12022 N/A		180,00 +
0000	2572		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	12022 N/A		2.938,00 +
0000	2589		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	12022 N/A		2.080,00 +
0000	2621		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	12022 N/A		350,00 +
											Saldo Atual:	32.201.032,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2647	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	12022 N/A		114,27 +
0000	2661		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	12022 N/A		1.055,00 +
0000	2668		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	12022 N/A		2.424,00 +
0000	2682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	12022 N/A		151,69 +
0000	2696		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	12022 N/A		63,80 +
0000	2710		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	12022 N/A		226,52 +
0000	2731		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	12022 N/A		2.949,00 +
0000	2745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	12022 N/A		11.175,74 +
0000	2764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	12022 N/A		10,25 +
0000	2778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	12022 N/A		2,05 +
0000	2792		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	12022 N/A		23,75 +
0000	2806		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	12022 N/A		1.212,00 +
											Saldo Atual:	32.181.624,29 -
0000	2823	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	12022 N/A		772,58 +
0000	2865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	12022 N/A		6,15 +
0000	2998		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	12022 N/A		1.140,00 +
0000	3012		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	12022 N/A		70,00 +
0000	3026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	12022 N/A		11,50 +
0000	3040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	12022 N/A		11,50 +
0000	3057		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	12022 N/A		32.220,00 +
0000	3074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	12022 N/A		218,84 +
0000	3091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	12022 N/A		146,42 +
0000	3108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	12022 N/A		381,67 +
0000	3125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	12022 N/A		4,23 +
0000	3139		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	12022 N/A		80,00 +
											Saldo Atual:	32.146.561,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3153	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	12022	N/A	98,80 +
0000	3173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	12022	N/A	862,72 +
0000	3190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	12022	N/A	212,91 +
0000	3207		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	12022	N/A	85,80 +
0000	3214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	12022	N/A	11,50 +
0000	3231		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	12022	N/A	1.684,40 +
0000	3238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	12022	N/A	11,00 +
0000	3252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	12022	N/A	11,00 +
0000	3269		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	12022	N/A	327,60 +
0000	3276		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	12022	N/A	310,80 +
0000	3283		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	12022	N/A	279,30 +
0000	3290		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	12022	N/A	700,00 +
0000	3304		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	12022	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	32.139.315,57 -
0000	3311	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	12022	N/A	34,50 +
0000	3325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	12022	N/A	80,50 +
0000	3339		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	12022	N/A	600,00 +
0000	3353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	12022	N/A	11,50 +
0000	3367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	12022	N/A	138,76 +
0000	3384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	12022	N/A	202,98 +
0000	3401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	12022	N/A	233,66 +
0000	3418		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	12022	N/A	7.871,13 +
0000	3432		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	12022	N/A	2.361,33 +
0000	3449		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	12022	N/A	35,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3456	06/01/2023	Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	12022 N/A		629,70 +
0000	3470		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	12022 N/A		118,50 +
0000	3529		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	12022 N/A		34,95 +
0000	3580		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	12022 N/A		2.361,33 +
0000	3608		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	12022 N/A		2.361,33 +
0000	3622		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	12022 N/A		157,44 +
											Saldo Atual:	32.122.082,50 -
0000	3639	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	12022 N/A		4.781,49 +
0000	3655		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	12022 N/A		11.377,77 +
0000	3665		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	12022 N/A		226,08 +
0000	3675		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	12022 N/A		2.512,82 +
0000	3682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	12022 N/A		222,79 +
0000	3702		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	12022 N/A		299,85 +
0000	3712		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	12022 N/A		211,97 +
0000	3719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	12022 N/A		198,09 +
0000	3750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	12022 N/A		268,56 +
0000	3994		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	12022 N/A		135,00 +
0000	4021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	12022 N/A		24,75 +
0000	4038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	12022 N/A		347,64 +
0000	4055		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	12022 N/A		350,00 +
0000	4072		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	12022 N/A		642,23 +
0000	4086		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	12022 N/A		2.339,44 +
0000	4100		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	12022 N/A		2.968,46 +
0000	4114		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	12022 N/A		1.737,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4128	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	12022	N/A	325,64 +
0000	4135		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	12022	N/A	450,00 +
0000	4159		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	12022	N/A	3.486,78 +
0000	4173		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	12022	N/A	4.815,31 +
0000	4187		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	12022	N/A	4.178,88 +
0000	4201		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	12022	N/A	720,00 +
0000	4218		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	12022	N/A	283,22 +
0000	4232		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	12022	N/A	19,61 +
0000	4239		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	12022	N/A	990,00 +
0000	4389		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	12022	N/A	450,00 +
0000	4406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	12022	N/A	487,58 +
0000	4423		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	12022	N/A	810,00 +
0000	4430		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	12022	N/A	2.250,00 +
0000	4447		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	12022	N/A	389,00 +
0000	4467		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	12022	N/A	1.794,00 +
0000	4474		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	12022	N/A	70,92 +
0000	4484		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	12022	N/A	151,25 +
0000	4491		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	12022	N/A	345,00 +
0000	4498		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	12022	N/A	120,00 +
0000	4508		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	12022	N/A	146,00 +
0000	4515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	12022	N/A	2,05 +
0000	4539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	12022	N/A	2,05 +
										Saldo Atual:		32.071.151,13 -
0000	4553	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	12022	N/A	598,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4567	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	12022	N/A	748,00 +
0000	4574		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	12022	N/A	96,12 +
0000	4595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	12022	N/A	205,95 +
0000	4612		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	12022	N/A	3,30 +
0000	4626		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	12022	N/A	5.828,08 +
0000	4633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	12022	N/A	137,82 +
0000	4657		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	12022	N/A	0,53 +
0000	4674		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	12022	N/A	10.000,00 +
0000	4691		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	12022	N/A	17.500,00 +
0000	4711		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	12022	N/A	790,01 +
0000	4718		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	12022	N/A	11.003,50 +
0000	4861		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	12022	N/A	5.474,58 +
0000	5043		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	12022	N/A	1.912,92 +
0000	5106		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	12022	N/A	3.020,02 +
0000	5205		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	12022	N/A	1.117,55 +
0000	5318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	12022	N/A	183,17 +
0000	5335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	12022	N/A	180,21 +
0000	5352		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	12022	N/A	1.075,81 +
0000	5366		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	12022	N/A	142,25 +
											Saldo Atual:	32.011.133,31 -
0000	5403	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	12022	N/A	15.427,00 +
0000	5410		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	12022	N/A	69,00 +
0000	5417		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	12022	N/A	4.950,00 +
0000	5424		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	12022	N/A	5.000,00 +
0000	5441		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	12022	N/A	2.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5468	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	12022 N/A		1.600,00 +
0000	5482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	12022 N/A		129,72 +
0000	5499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	12022 N/A		350,89 +
0000	5519		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	12022 N/A		605,16 +
0000	5536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	12022 N/A		433,94 +
0000	5553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	12022 N/A		499,11 +
0000	9716		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	12022 N/A		844,97 +
											Saldo Atual:	31.978.873,52 -
0000	5580	12/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	12022 N/A		5.664,19 +
0000	5594		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	12022 N/A		86,00 +
0000	5608		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	12022 N/A		7.142,86 +
0000	5625		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	5632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	12022 N/A		197,60 +
0000	5649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	12022 N/A		98,80 +
0000	5669		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	12022 N/A		4.100,00 +
0000	5676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	12022 N/A		329,55 +
0000	5693		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	12022 N/A		139,43 +
0000	5707		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	12022 N/A		139,43 +
0000	5731		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	12022 N/A		800,00 +
0000	5763		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	12022 N/A		181,80 +
0000	5797		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	12022 N/A		2.220,92 +
											Saldo Atual:	31.952.772,94 -
0000	5804	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	12022 N/A		10.640,00 +
0000	5811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	12022 N/A		176,85 +
0000	5828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	12022 N/A		303,46 +
0000	5845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	12022 N/A		222,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5862	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	12022	N/A	4.017,77 +
0000	5889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	12022	N/A	1.104,33 +
0000	5906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	12022	N/A	49,40 +
0000	5923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	12022	N/A	247,54 +
0000	5940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	12022	N/A	80,67 +
0000	5957		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	12022	N/A	4.300,00 +
0000	5964		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	12022	N/A	240,00 +
0000	5988		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	12022	N/A	126,34 +
Saldo Atual:											31.931.264,28 -	
0000	6005	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	12022	N/A	237,95 +
0000	6022		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	12022	N/A	251,60 +
0000	6039		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	12022	N/A	1.110,30 +
0000	6056		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	12022	N/A	1.095,94 +
0000	6073		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	12022	N/A	339,22 +
0000	6090		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	12022	N/A	371,52 +
0000	6107		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	12022	N/A	483,84 +
0000	6124		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	12022	N/A	8.442,30 +
0000	6138		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	12022	N/A	700,00 +
0000	6165		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	12022	N/A	1.264,25 +
0000	6172		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	12022	N/A	79,00 +
0000	6186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	12022	N/A	192,61 +
0000	6203		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	12022	N/A	503,55 +
0000	6217		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	12022	N/A	63,00 +
0000	6231		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	12022	N/A	5.160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6238	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	12022	N/A	8.289,12 +
0000	6255		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	12022	N/A	697,35 +
0000	6269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	12022	N/A	232,37 +
0000	6286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	12022	N/A	212,42 +
0000	6303		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	12022	N/A	1.008,68 +
0000	6317		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	12022	N/A	70,20 +
0000	6331		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	12022	N/A	165,00 +
0000	6345		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	12022	N/A	76,50 +
0000	6359		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	12022	N/A	103,50 +
0000	6373		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	12022	N/A	222,70 +
0000	6387		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	12022	N/A	30,00 +
0000	6401		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	12022	N/A	64,90 +
0000	6415		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	12022	N/A	96,00 +
0000	6429		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	12022	N/A	7,00 +
0000	6443		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	12022	N/A	4.500,00 +
0000	6457		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	12022	N/A	435,00 +
0000	6471		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	12022	N/A	2.252,00 +
0000	6485		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	12022	N/A	66,00 +
0000	6499		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	12022	N/A	599,00 +
0000	6513		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	12022	N/A	139,00 +
0000	6527		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	12022	N/A	95,90 +
0000	6551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	12022	N/A	21,25 +
											Saldo Atual:	31.891.585,31 -
0000	6565	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	12022	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6579	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	12022	N/A	2,05 +
0000	6593		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	12022	N/A	2,05 +
0000	6607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	12022	N/A	2,05 +
0000	6621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	12022	N/A	34,50 +
0000	6635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	12022	N/A	11,50 +
0000	6649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	12022	N/A	23,00 +
0000	6663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	12022	N/A	34,50 +
0000	6677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	12022	N/A	4,10 +
0000	6691		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	12022	N/A	24.891,31 +
0000	6728		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	12022	N/A	4.216,89 +
0000	6745		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	12022	N/A	21.921,52 +
0000	6762		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	12022	N/A	937,95 +
0000	6796		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	12022	N/A	928,69 +
0000	6901		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	12022	N/A	8.289,12 -
0000	6907		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	12022	N/A	8.289,12 +
0000	6935		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	12022	N/A	8.289,12 -
0000	6941		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	12022	N/A	8.289,12 +
0000	6958		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	12022	N/A	814,85 +
0000	6995		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	12022	N/A	3.300,00 +
0000	7009		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	12022	N/A	2.000,00 +
0000	7023		Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	12022	N/A	115,00 +
0000	7037		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	12022	N/A	6.445,00 +
0000	7051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	12022	N/A	536,26 +
0000	7068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	12022	N/A	49,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7088	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	12022 N/A		812,50 +
0000	7105		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	12022 N/A		1.000,00 +
0000	7122		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	12022 N/A		82,74 +
0000	7142		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	12022 N/A		435,00 +
0000	7149		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	12022 N/A		40,00 +
0000	7156		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	12022 N/A		2.480,00 +
0000	7163		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	12022 N/A		2.250,00 +
0000	7170		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	12022 N/A		1.400,00 +
0000	7184		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	12022 N/A		3.472,00 +
0000	7198		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	12022 N/A		1.660,00 +
0000	7219		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	12022 N/A		1.212,00 +
0000	7233		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	12022 N/A		1.212,00 +
0000	7247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	12022 N/A		28,70 +
											Saldo Atual:	31.809.227,70 -
0000	9078	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	12022 N/A		800,00 +
0000	9085		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	12022 N/A		210,00 +
0000	9166		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	12022 N/A		263,37 +
0000	9180		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	12022 N/A		900,00 +
0000	9197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	12022 N/A		133,97 +
0000	9214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	12022 N/A		137,52 +
0000	9231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	12022 N/A		16.677,08 +
0000	9248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	12022 N/A		201,06 +
0000	9265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	12022 N/A		185,89 +
0000	9276		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	12022 N/A		185,89 -
0000	9282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	12022 N/A		185,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9308	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	12022 N/A		179,02 +
0000	9340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	12022 N/A		150,00 +
0000	9354		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	12022 N/A		766,50 +
0000	9368		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	12022 N/A		17.954,80 +
0000	9375		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	12022 N/A		170,11 +
0000	9399		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	12022 N/A		167,00 +
0000	9406		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	12022 N/A		5.450,88 +
0000	9423		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	12022 N/A		148,00 +
0000	9430		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	12022 N/A		937,95 +
0000	9447		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	12022 N/A		738,18 +
0000	9454		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	12022 N/A		184,00 +
0000	9468		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	12022 N/A		900,00 +
0000	9475		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	12022 N/A		156,44 +
0000	9489		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	12022 N/A		80,00 +
0000	9673		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	12022 N/A		722,68 +
0000	9690		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	12022 N/A		4.042,00 +
											Saldo Atual:	31.756.971,25 -
0000	9569	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	12022 N/A		28.264,28 +
0000	9583		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	12022 N/A		93.775,34 +
0000	9597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	12022 N/A		3.240,00 +
0000	9611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	12022 N/A		15.839,12 +
0000	9625		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	12022 N/A		6.733,66 +
0000	9656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	12022 N/A		10.743,84 +
0000	9723		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	12022 N/A		7.921,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9730	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	12022	N/A	258,66 +
0000	9747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	12022	N/A	226,18 +
0000	9764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	12022	N/A	1.209,22 +
0000	9783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	12022	N/A	351,34 +
0000	9800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	12022	N/A	109,12 +
0000	9817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	12022	N/A	229,46 +
0000	9834		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	12022	N/A	12.707,60 +
0000	9853		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	12022	N/A	7.500,00 +
0000	9867		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	12022	N/A	798,00 +
0000	9874		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	12022	N/A	237,30 +
0000	9893		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	12022	N/A	3.136,11 +
0000	9929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	12022	N/A	11,50 +
0000	9999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	12022	N/A	18,45 +
0000	10013		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	12022	N/A	825,64 +
0000	10042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	12022	N/A	2,05 +
0000	10056		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	12022	N/A	10.534,64 +
0000	10131		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	12022	N/A	3.705,00 +
0000	10145		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	12022	N/A	2.674,47 +
0000	10174		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	12022	N/A	188,29 +
0000	10193		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	12022	N/A	8.838,54 +
0000	10240		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	12022	N/A	6.965,65 +
0000	10259		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	12022	N/A	50,74 +
0000	10278		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	12022	N/A	7.701,45 +
											Saldo Atual:	31.522.174,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10299	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	12022 N/A		4.487,40 +
0000	10321		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	12022 N/A		737,50 +
0000	10328		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	12022 N/A		16.500,00 +
0000	10335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	12022 N/A		6,15 +
0000	10349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	12022 N/A		2,05 +
0000	10363		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	12022 N/A		2.248,41 +
0000	10377		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	12022 N/A		200,00 +
0000	10391		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	12022 N/A		184,81 +
0000	10405		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	12022 N/A		142,81 +
0000	10419		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	12022 N/A		142,81 +
0000	10433		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	12022 N/A		570,19 +
0000	10447		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	12022 N/A		8.500,00 +
0000	10461		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	12022 N/A		6.480,00 +
0000	10468		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	12022 N/A		45,60 +
											Saldo Atual:	31.481.926,67 -
0000	10488	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	12030 N/A		900,00 -
0000	10495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	12030 N/A		25.100,00 -
0000	10502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	12030 N/A		90.000,00 -
0000	10508		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	12029 N/A		116.000,00 +
0000	10515		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	12029 N/A		19.000,00 +
0000	10523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	12030 N/A		19.000,00 -
0000	10550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	12030 N/A		310.000,00 -
0000	10557		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	12030 N/A		198.566,00 -
0000	10564		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	12030 N/A		1.105.000,00 -
0000	10571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	12030 N/A		370.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10578	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	12030	N/A	334.250,00 -
											Saldo Atual:	33.799.742,67 -
0000	10640	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	12022	N/A	171,31 +
0000	10664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	12022	N/A	312,40 +
0000	10709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	12022	N/A	169,93 +
0000	10803		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	12022	N/A	1.105.000,00 +
0000	10810		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	12022	N/A	40.000,00 +
0000	10834		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	12022	N/A	539,20 +
0000	10848		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	12022	N/A	3.450,00 +
0000	10874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	12022	N/A	158,08 +
0000	10891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	12022	N/A	420,10 +
0000	10908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	12022	N/A	148,49 +
0000	10925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	12022	N/A	254,61 +
0000	10952		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	12022	N/A	1.473,08 +
0000	10966		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	12022	N/A	202,00 +
0000	10980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	12022	N/A	11,50 +
0000	10994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	12022	N/A	10,25 +
0000	11008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	12022	N/A	2,05 +
0000	11022		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	12022	N/A	170,00 +
0000	11036		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	12022	N/A	1.429,15 +
0000	11063		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	12022	N/A	1.467,79 +
0000	11109		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	12022	N/A	919,96 +
0000	11123		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	12022	N/A	3.265,88 +
0000	11137		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	12022	N/A	2.491,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11151	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	12022	N/A	4.630,61 +
0000	11165		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	12022	N/A	1.696,64 +
0000	11179		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	12022	N/A	3.219,80 +
0000	11193		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	12022	N/A	1.188,28 +
0000	11207		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	12022	N/A	1.150,00 +
											Saldo Atual:	32.625.790,12 -
0000	11221	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	12022	N/A	500,00 +
0000	11235		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	12022	N/A	450,00 +
0000	11249		Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	12022	N/A	2.000,00 +
0000	11256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	12022	N/A	494,35 +
0000	11273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	12022	N/A	323,21 +
0000	11290		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	12022	N/A	360,00 +
0000	11304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	12022	N/A	197,06 +
0000	11321		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	12022	N/A	3.380,00 +
0000	11335		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	12022	N/A	714,00 +
0000	11342		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	12022	N/A	31.943,10 +
0000	11367		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	12022	N/A	47,80 +
0000	11374		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	12022	N/A	1.101,50 +
0000	11381		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	12022	N/A	340,11 +
0000	11388		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	12022	N/A	55,00 +
0000	11410		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	12022	N/A	47,80 -
0000	11416		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	12022	N/A	47,80 +
0000	11423		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	12022	N/A	1.899,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11437	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	12022	N/A	1,42 +
											Saldo Atual:	32.581.982,62 -
0000	11444	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	12022	N/A	1.163,11 +
0000	11451		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	12022	N/A	135,48 +
0000	11458		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	12022	N/A	335,84 +
0000	11465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	12022	N/A	24,60 +
0000	11479		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	12022	N/A	180,00 +
0000	11501		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	12022	N/A	170,00 -
0000	11507		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	12022	N/A	334,60 +
0000	11514		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	12022	N/A	37,80 +
0000	11521		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	12022	N/A	653,20 +
0000	11528		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	12022	N/A	1.320,10 +
0000	11535		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	12022	N/A	800,00 +
0000	11549		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	12022	N/A	19,40 +
0000	11556		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	12022	N/A	2.305,50 +
0000	11563		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	12022	N/A	142,05 +
0000	11570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	12022	N/A	212,17 +
0000	11587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	12022	N/A	13.167,63 +
0000	11594		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	12022	N/A	909,42 +
0000	11601		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	12022	N/A	16.880,34 +
0000	11608		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	12022	N/A	626,40 +
0000	11615		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	12022	N/A	988,80 +
0000	11622		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	12022	N/A	96,62 +
0000	11629		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	12022	N/A	516,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11636	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	12022	N/A	364,27 +
0000	11660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	12022	N/A	143,45 +
0000	11677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	12022	N/A	55,00 +
0000	11691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	12022	N/A	55,00 +
0000	11705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	12022	N/A	55,00 +
0000	11726		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	12022	N/A	714,00 +
0000	11733		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	12022	N/A	2.021,00 +
0000	11740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	12022	N/A	90,00 +
0000	11754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	12022	N/A	545,00 +
0000	11940		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	12022	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	32.530.260,84 -
0000	11974	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	12022	N/A	82,74 +
0000	11988		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	12022	N/A	1.275,00 +
0000	11995		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	12022	N/A	1.136,58 +
0000	12002		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	12022	N/A	252,00 +
0000	12231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	12022	N/A	150,00 +
0000	12603		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	12022	N/A	67,50 +
0000	12617		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	12022	N/A	20,00 +
0000	12631		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	12022	N/A	120,00 +
0000	12645		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	12022	N/A	106,75 +
0000	12652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	12022	N/A	200,00 +
0000	12676		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	12022	N/A	492,50 +
0000	12690		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	12022	N/A	104,00 +
0000	12704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	12022	N/A	188,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12721	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	12022	N/A	400,00 +
0000	12751		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	12022	N/A	6.060,00 +
0000	12758		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	12022	N/A	145,14 +
0000	12772		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	12022	N/A	142,48 +
0000	12786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	12022	N/A	8,20 +
0000	12800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	12022	N/A	11,50 +
0000	12814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	12022	N/A	555,10 +
0000	12892		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	12022	N/A	97,60 +
0000	12909		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	12022	N/A	210,45 +
0000	12916		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	12022	N/A	79,30 +
0000	12971		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	12022	N/A	4.275,00 +
Saldo Atual:											32.514.080,05 -	
0000	13025	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	12022	N/A	5.963,00 +
0000	13032		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	12022	N/A	24.270,60 +
0000	13102		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	12022	N/A	350,00 +
0000	13116		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	12022	N/A	7.521,30 +
0000	13123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	12022	N/A	198,04 +
0000	13143		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	12022	N/A	2.430,00 +
0000	13174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	12022	N/A	563,02 +
0000	13191		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	12022	N/A	10.416,00 +
0000	13226		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	12022	N/A	4.888,44 +
0000	13233		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	12022	N/A	401,69 +
0000	13252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	12022	N/A	328,50 +
0000	13289		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	12022	N/A	1.748,20 +
0000	13296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	12022	N/A	5.600,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13313	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	12022	N/A	11.076,55 +
0000	13379		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	12022	N/A	2.031,51 +
0000	13386		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	12022	N/A	5.856,16 +
0000	13393		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	12022	N/A	1.129,43 +
0000	13400		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	12022	N/A	1.344,42 +
0000	13407		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	12022	N/A	74,16 +
0000	13414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	12022	N/A	212,66 +
0000	13431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	12022	N/A	252,23 +
0000	13448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	12022	N/A	151,55 +
0000	13465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	12022	N/A	177,84 +
0000	13482		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	12022	N/A	243.343,50 +
0000	13489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	12022	N/A	188,56 +
0000	13544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	12022	N/A	51,14 +
0000	13558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	12022	N/A	16,40 +
0000	13572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	12022	N/A	34,50 +
0000	13586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	12022	N/A	11,50 +
0000	13600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	12022	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	32.183.437,24 -
0000	13372	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	12030	N/A	305.000,00 -
											Saldo Atual:	32.488.437,24 -
0000	13674	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	12022	N/A	295,00 +
0000	13681		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	12022	N/A	93,61 +
0000	13695		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	12022	N/A	34,80 +
0000	13709		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	12022	N/A	8,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13723	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	12022 N/A		5.273,56 +
0000	13745		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	12022 N/A		7,79 -
0000	13751		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	12022 N/A		4.030,00 +
0000	13768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	12022 N/A		218,59 +
0000	13805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	12022 N/A		3.100,00 +
0000	13834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	12022 N/A		14.831,52 +
0000	13863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	12022 N/A		4.844,47 +
0000	13899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	12022 N/A		688,88 +
0000	13913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	12022 N/A		16.200,87 +
0000	13949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	12022 N/A		6.120,00 +
0000	13978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	12022 N/A		3.898,07 +
0000	13992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	12022 N/A		7.210,12 +
0000	14021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	12022 N/A		1.386,56 +
0000	14035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	12022 N/A		955,18 +
0000	14049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	12022 N/A		3.459,05 +
0000	14078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	12022 N/A		72.104,24 +
0000	14128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	12022 N/A		10.057,72 +
0000	14142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	12022 N/A		10.056,25 +
0000	14171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	12022 N/A		15.403,88 +
0000	14221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	12022 N/A		9.778,82 +
0000	14235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	12022 N/A		1.361,09 +
0000	14249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	12022 N/A		1.690,22 +
0000	14263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	12022 N/A		5.441,77 +
0000	14285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	12022 N/A		45.356,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14342	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	12022	N/A	867,41 +
0000	14356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	12022	N/A	11.514,51 +
0000	14370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	12022	N/A	8.445,07 +
0000	14406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	12022	N/A	19.170,98 +
0000	14456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	12022	N/A	6.045,92 +
0000	14470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	12022	N/A	89,25 +
0000	14484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	12022	N/A	4.973,98 +
0000	14520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	12022	N/A	1.963,42 +
0000	14534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	12022	N/A	1.156,22 +
0000	14548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	12022	N/A	41.277,13 +
0000	14577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	12022	N/A	2.106,34 +
0000	14591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	12022	N/A	69.863,41 +
0000	14662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	12022	N/A	6.531,70 +
0000	14676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	12022	N/A	30.122,38 +
0000	14690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	12022	N/A	7.630,55 +
0000	14747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	12022	N/A	2.499,66 +
0000	14761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	12022	N/A	8.433,33 +
0000	14797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	12022	N/A	4.844,48 +
0000	14826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	12022	N/A	344,44 +
0000	14840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	12022	N/A	4.391,68 +
0000	14869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	12022	N/A	27.809,07 +
0000	14926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	12022	N/A	404,09 +
0000	14940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	12022	N/A	7.990,83 +
0000	14954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	12022	N/A	12.526,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14976	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	12022	N/A	2.747,20 +
0000	14998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	12022	N/A	673,32 +
0000	15012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	12022	N/A	4.844,48 +
0000	15048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	12022	N/A	1.624,38 +
0000	15070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	12022	N/A	62.517,17 +
0000	15134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	12022	N/A	1.669,29 +
0000	15148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	12022	N/A	4.825,44 +
0000	15162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	12022	N/A	3.468,79 +
0000	15176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	12022	N/A	10.966,14 +
0000	15205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	12022	N/A	2.379,04 +
0000	15219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	12022	N/A	14.748,32 +
0000	15255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12022	N/A	32.951,33 +
0000	15305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	12022	N/A	7.363,49 +
0000	15319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	12022	N/A	27.263,55 +
0000	15369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	12022	N/A	1.956,42 +
0000	15383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	12022	N/A	5.130,47 +
0000	15426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	12022	N/A	543,49 +
0000	15440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	12022	N/A	446,43 +
0000	15454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	12022	N/A	10.002,79 +
0000	15490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	12022	N/A	237,04 +
0000	15504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	12022	N/A	59.953,73 +
0000	15561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	12022	N/A	2.884,49 +
0000	15575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	12022	N/A	4.844,48 +
0000	15604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	12022	N/A	12.410,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15618	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	12022	N/A	1.345,68 +
0000	15632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	12022	N/A	357,74 +
0000	15646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	12022	N/A	34.533,26 +
0000	15703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	12022	N/A	1.749,27 +
0000	15717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	12022	N/A	5.999,56 +
0000	15731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	12022	N/A	239,70 +
0000	15745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	12022	N/A	33.360,98 +
0000	15802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	12022	N/A	3.885,14 +
0000	15816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	12022	N/A	4.485,50 +
0000	15830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	12022	N/A	20.839,44 +
0000	15866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	12022	N/A	4.720,02 +
0000	15880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	12022	N/A	3.114,61 +
0000	15894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	12022	N/A	1.017,33 +
0000	15908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	12022	N/A	795,65 +
0000	15922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	12022	N/A	4.220,78 +
0000	15936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	12022	N/A	1.285,20 +
0000	15950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	12022	N/A	2.005,90 +
0000	15964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	12022	N/A	19.069,88 +
0000	15978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	12022	N/A	726,38 +
0000	16000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	12022	N/A	2.024,40 +
0000	16014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	12022	N/A	3.141,85 +
0000	16028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	12022	N/A	32.721,95 +
0000	16050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	12022	N/A	11.962,52 +
0000	16072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	12022	N/A	5.061,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16086	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	12022 N/A		1.843,08 +
0000	16100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	12022 N/A		2.127,37 +
0000	16114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	12022 N/A		1.335,46 +
0000	16128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	12022 N/A		1.017,33 +
0000	16142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	12022 N/A		1.626,32 +
0000	16156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	12022 N/A		7.553,08 +
0000	16178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	12022 N/A		972,02 +
0000	16192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	12022 N/A		2.380,31 +
0000	16206		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	12022 N/A		68,41 +
0000	16220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	12022 N/A		718,29 +
0000	16234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	12022 N/A		1.017,33 +
0000	16248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	12022 N/A		15.642,57 +
0000	16270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	12022 N/A		2.802,50 +
0000	16284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	12022 N/A		3.097,14 +
0000	16298		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	12022 N/A		8.922,52 +
0000	16320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	12022 N/A		6.476,33 +
0000	16342		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	12022 N/A		1.285,26 +
0000	16356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	12022 N/A		1.299,93 +
0000	16370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	12022 N/A		15.877,51 +
0000	16384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	12022 N/A		1.690,28 +
0000	16406		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	12022 N/A		7.837,80 +
0000	16428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	12022 N/A		8.763,65 +
0000	16442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	12022 N/A		5.367,50 +
0000	16456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	12022 N/A		1.267,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16470	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	12022	N/A	341,11 +
0000	16496		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	12022	N/A	2.448,72 +
0000	16543		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	12022	N/A	23.436,00 -
0000	16551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	12022	N/A	23.436,00 +
0000	16609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	12022	N/A	11,50 +
0000	16623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	12022	N/A	57,50 +
0000	16637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	12022	N/A	11,50 +
0000	16658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	12022	N/A	11,50 +
0000	16665		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	12022	N/A	1.212,00 +
0000	16749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	12022	N/A	14,35 +
0000	16917		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	12022	N/A	2.005,00 +
0000	16934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	12022	N/A	96,91 +
0000	16951		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	12022	N/A	2.674,26 +
0000	16958		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	12022	N/A	1.434,69 +
											Saldo Atual:	31.377.118,86 -
0000	16965	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	12022	N/A	380,00 +
0000	16982		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	12022	N/A	847,60 +
0000	16999		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	12022	N/A	355,78 +
0000	17013		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	12022	N/A	498,72 +
0000	17027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	12022	N/A	185,15 +
0000	17044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	12022	N/A	592,37 +
0000	17061		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	12022	N/A	96,62 +
0000	17075		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	12022	N/A	1.236,90 +
0000	17082		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	12022	N/A	2.185,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17106	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	12022 N/A		119,70 +
0000	17113		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	12022 N/A		438,90 +
0000	17120		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	12022 N/A		541,80 +
0000	17127		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	12022 N/A		3.578,15 +
0000	17134		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	12022 N/A		993,30 +
0000	17141		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	12022 N/A		171,62 +
0000	17148		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	12022 N/A		103,99 +
0000	17165		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	12022 N/A		1.373,75 +
0000	17182		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	12022 N/A		180,18 +
0000	17196		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	12022 N/A		4.693,72 +
0000	17213		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	12022 N/A		2.684,75 +
0000	17220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	12022 N/A		375,85 +
0000	17237		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	12022 N/A		10.231,05 +
0000	17254		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	12022 N/A		3.428,18 +
0000	17261		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	12022 N/A		430,00 +
0000	17275		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	12022 N/A		3.022,25 +
0000	17292		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	12022 N/A		4.009,28 +
0000	17299		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	12022 N/A		20.472,33 +
0000	17306		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	12022 N/A		2.747,50 +
0000	17313		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	12022 N/A		96,62 +
0000	17337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	12022 N/A		359,57 +
0000	17354		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	12022 N/A		1.593,55 +
0000	17361		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	12022 N/A		168,35 +
0000	17378		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	12022 N/A		654,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17385	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	12022 N/A		2.906,73 +
0000	17392		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	12022 N/A		499,00 +
0000	17407		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	12022 N/A		4,68 -
0000	17784		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	17808		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	18188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	12022 N/A		11,50 +
0000	18251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	12022 N/A		23,00 +
0000	18258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	12022 N/A		36,35 +
0000	18272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	12022 N/A		4,10 +
0000	18293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	12022 N/A		57,50 +
0000	18610		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	12022 N/A		442,00 +
0000	90431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		9.398,09 +
0000	90432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		9.398,09 -
0000	90434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		8.012,70 +
0000	90435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		8.012,70 -
0000	90437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		878,85 +
0000	90438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		878,85 -
0000	90440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		966,68 +
0000	90441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		966,68 -
0000	90443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		100.517,72 +
0000	90444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		100.517,72 -
0000	90446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		16.879,90 +
0000	90447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		16.879,90 -
0000	90449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		9.227,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90450	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		9.227,98 -
0000	90452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		908,00 +
0000	90453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		908,00 -
0000	90455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		87,41 +
0000	90456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		87,41 -
0000	90458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		4.093,13 +
0000	90459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		4.093,13 -
0000	90461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		3.515,40 +
0000	90462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		3.515,40 -
0000	90464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		37.930,28 +
0000	90465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		37.930,28 -
0000	90467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		20.222,06 +
0000	90468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		20.222,06 -
0000	90470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		10.150,69 +
0000	90471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		10.150,69 -
0000	90473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		7.514,14 +
0000	90474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		7.514,14 -
0000	90476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		3.998,74 +
0000	90477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		3.998,74 -
0000	90479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		5.317,07 +
0000	90480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		5.317,07 -
0000	90482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.724,38 +
0000	90483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.724,38 -
0000	90485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		615,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90486	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		615,14 -
0000	90488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.407,57 +
0000	90489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.407,57 -
0000	90491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	90492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	90494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		3.141,98 +
0000	90495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		3.141,98 -
0000	90497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		15.045,89 +
0000	90498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		15.045,89 -
0000	90500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		11.425,05 +
0000	90501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		11.425,05 -
0000	90503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		878,85 +
0000	90504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		878,85 -
0000	90506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		17.826,04 +
0000	90507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		17.826,04 -
0000	90509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.109,24 +
0000	90510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.109,24 -
0000	90512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		21.496,66 +
0000	90513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		21.496,66 -
0000	90515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		474,59 +
0000	90516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		474,59 -
0000	90518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		1.494,10 +
0000	90519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		1.494,10 -
0000	90521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		703,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90522	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		703,08 -
0000	90524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		1.757,70 +
0000	90525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		1.757,70 -
0000	90527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		439,48 +
0000	90528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		439,48 -
0000	90530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		878,85 +
0000	90531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		878,85 -
0000	90533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.063,73 +
0000	90534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.063,73 -
0000	90536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		219,74 +
0000	90537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		219,74 -
0000	90539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		1.054,62 +
0000	90540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		1.054,62 -
0000	90542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		1.221,64 +
0000	90543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		1.221,64 -
0000	90545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.175,77 +
0000	90546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.175,77 -
0000	90548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	90549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	90551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		7.233,11 +
0000	90552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		7.233,11 -
0000	90554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		1.294,48 +
0000	90555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		1.294,48 -
0000	90557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		43.029,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90558	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		43.029,04 -
0000	90560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		752,06 +
0000	90561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		752,06 -
0000	90563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		29.576,67 +
0000	90564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		29.576,67 -
0000	90566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		26.365,50 +
0000	90567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		26.365,50 -
0000	90569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		6.151,95 +
0000	90570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		6.151,95 -
0000	90572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	90573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	90575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		281.564,00 +
0000	90576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		281.564,00 -
0000	90578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		3.954,88 +
0000	90579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		3.954,88 -
0000	90581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		7.382,34 +
0000	90582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		7.382,34 -
0000	90584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		439,48 +
0000	90585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		439,48 -
0000	90587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		11.908,39 +
0000	90588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		11.908,39 -
0000	90590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		138.616,46 +
0000	90591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		138.616,46 -
0000	90593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.156,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90594	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.156,85 -
0000	90596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		26.101,90 +
0000	90597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		26.101,90 -
0000	90599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		791,02 +
0000	90600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		791,02 -
0000	90602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	90603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	90605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		13.270,58 +
0000	90606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		13.270,58 -
0000	90608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.477,06 +
0000	90609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.477,06 -
0000	90611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		13.792,66 +
0000	90612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		13.792,66 -
0000	90614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		878,85 +
0000	90615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		878,85 -
0000	90617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		32.828,27 +
0000	90618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		32.828,27 -
0000	90620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		13.044,92 +
0000	90621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		13.044,92 -
0000	90623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.933,47 +
0000	90624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.933,47 -
0000	90626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		43.063,65 +
0000	90627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		43.063,65 -
0000	90629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		1.054,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	90630	31/01/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		1.054,62 -
0000	90632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.054,62 +
0000	90633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.054,62 -
0000	90635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		659,11 +
0000	90636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		659,11 -
0000	90638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		706,16 +
0000	90639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		706,16 -
0000	90641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.503,49 +
0000	90642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.503,49 -
0000	90644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		131,80 +
0000	90645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		131,80 -
											Saldo Atual:	31.297.296,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-25.831,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	223,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.198,60
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	61631	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787	N/A	25.831,91 -
												Saldo Atual: 25.831,91 -
0000	3886	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	3895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	2,21 +
0000	12563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	159,39 +
0000	12572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	55,80 +
												Saldo Atual: 25.608,21 -
0000	25050	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		10748	N/A	7,05 -
0000	25055		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	2,42 -
0000	25060		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,38 -
0000	25065		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	0,72 -
0000	25070		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,22 -
0000	25075		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,12 -
0000	25089		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		10748	N/A	2,13 -
0000	25094		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	0,73 -
0000	25099		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	0,42 -
0000	70138		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		10748	N/A	3.537,69 -
0000	70143		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	2.977,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	70148	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	707,54 -
0000	70171		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		10748	N/A	203,98 -
0000	70176		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	534,07 -
0000	70181		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	38,02 -
0000	70195		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		10748	N/A	4.772,93 -
0000	70200		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	6.019,30 -
0000	70205		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	954,65 -
0000	70219		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	813,15 -
0000	70224		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	998,29 -
0000	70229		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	163,66 -
0000	70234		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					26		10748	N/A	268,33 -
0000	70239		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	364,36 -
0000	70244		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	53,70 -
0000	70620		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		10748	N/A	496,45 -
0000	70625		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	180,42 -
0000	70630		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	99,30 -
										Saldo Atual:		48.806,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11487 OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-47.037,00
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		

Conta Contábil: 11487 OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61628	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787	N/A	47.037,00 -
											Saldo Atual:	47.037,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	223,70
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	3887	09/01/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -
0000	3896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	2,21 -
0000	12564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	159,39 -
0000	12573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	55,80 -
											Saldo Atual:	223,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11593 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Nível Contábil: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-103.019,20
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		

Conta Contábil: 11593 DEPÓSITOS JUDICIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61622	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787	N/A	103.019,20 -
											Saldo Atual:	103.019,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-149.987,47
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		

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	61625	01/01/2023	Implantação de Saldos.							10787	N/A	149.987,47 -
											Saldo Atual:	149.987,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-20.325,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.325,23
Débitos:	1.845.091,95	Débitos:	0,00	Débitos:	1.845.091,95
Créditos:	1.870.616,02	Créditos:	0,00	Créditos:	1.870.616,02
Saldo Atual:	-45.849,30	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	30695	01/01/2023	Lançamento a Débito.Ajustte fonte 094							11903 F		271,12 +
0000	33742		Implantação de Saldos.							2153 F		20.325,23 -
										Saldo Atual:		20.054,11 -
0000	21771	06/01/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		9.089,50 +
0000	22770		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939 Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505					8509 F		9.078,00 -
										Saldo Atual:		20.042,61 -
0000	4290	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		582.808,70 +
0000	4347		Lançamento a Crédito.					30		2433 F		116.561,73 -
0000	5009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000088				41	8509 F		350,00 -
0000	5016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000094				157	8509 F		450,00 -
0000	5023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000098				41	8509 F		720,00 -
0000	5030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000101				320	8509 F		990,00 -
0000	5037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000102				41	8509 F		450,00 -
0000	5051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000105				41	8509 F		2.250,00 -
0000	5058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000072				36	8509 F		34,95 -
0000	5065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000108				36	8509 F		70,92 -
0000	5072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592 Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000055				318	8509 F		327,60 -
0000	5079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592 Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000057				40	8509 F		279,30 -
0000	5086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000071				134	8509 F		118,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5093	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000023			43	8509 F		114,27 -
0000	5100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000089			366	8509 F		642,23 -
0000	5114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000090			119	8509 F		2.339,44 -
0000	5121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000092			131	8509 F		1.737,14 -
0000	5128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000093			148	8509 F		325,64 -
0000	5135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000096			40	8509 F		4.815,31 -
0000	5142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000097			299	8509 F		4.178,88 -
0000	5149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000099			318	8509 F		283,22 -
0000	5156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000100			318	8509 F		19,61 -
0000	5163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000091			73	8509 F		2.968,46 -
0000	5170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11005 de 10/01/2023	2023/000095			248	8509 F		3.486,78 -
0000	5177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11006 de 10/01/2023	2023/000003			40	8509 F		142,36 -
0000	5184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11007 de 10/01/2023	2023/000005			156	8509 F		88,93 -
0000	5195		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	5198		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		15.000,00 -
0000	5201		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		15.000,00 -
0000	5213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11010 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 11010 de 10/01/2023	2023/000117			40	8509 F		96,12 -
0000	5220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 11008 de 10/01/2023	2023/000126			49	8509 F		11.003,50 -
0000	5234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/01/2023	2023/000120			49	8509 F		5.828,08 -
0000	5262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/01/2023	2023/000116			40	8509 F		748,00 -
0000	12597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11009 de 10/01/2023	2023/000133			40	8509 F		1.075,81 -
0000	21781		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							3909 F		314.056,70 -
											Saldo Atual:	18.787,39 -
0000	6849	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18070 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18070 de 17/01/2023	2023/000213			40	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	18.821,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10213	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 19/01/2023	2023/000280			53	6557 F		1.209,22 -
											Saldo Atual:	20.031,11 -
0000	10703	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2023	2023/000306			49	8509 F		2.248,41 -
0000	12275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		224.842,34 +
0000	12482		Lançamento a Crédito.					30		2433 F		44.968,46 -
0000	21778		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		177.625,47 -
											Saldo Atual:	20.031,11 -
0000	21783	27/01/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		20.054,11 +
											Saldo Atual:	23,00 +
0000	16715	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000448			49	8509 F		5.273,56 -
0000	17792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000462			30	1201 F		47.429,20 -
0000	17816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000465			30	1201 F		10.853,94 -
0000	17837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/01/2023	2023/000463			30	1201 F		7.300,18 -
0000	17844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000463			30	1201 F		2.757,54 -
0000	17851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000464			30	1201 F		9.070,72 -
0000	17858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000466			30	1203 F		9.778,82 -
0000	17865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000455			11	1201 F		10.652,53 -
0000	17872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000452			1	1201 F		10.986,23 -
0000	17889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000458			20	1201 F		5.153,00 -
0000	17896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000456			11	1201 F		4.811,21 -
0000	17913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000457			11	1203 F		2.164,41 -
0000	17920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000457			11	1203 F		1.733,66 -
0000	17927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000491			163	1201 F		19.251,45 -
0000	17934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000494			197	1201 F		11.217,11 -
0000	17951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000515			310	1201 F		41.343,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17958	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000513			309	1201 F		8.427,30 -
0000	17965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000518			310	1203 F		12.410,99 -
0000	17972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000521			330	1201 F		6.289,46 -
0000	17979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000521			330	1201 F		19.003,79 -
0000	17986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000451			1	1201 F		2.674,28 -
0000	17993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000453			1	1201 F		3.358,55 -
0000	18000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000454			1	1203 F		688,88 -
0000	18007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000459			20	1201 F		1.386,56 -
0000	18014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000460			20	1203 F		955,18 -
0000	18021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000461			29	1201 F		2.805,06 -
0000	18028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000467			30	1203 F		1.361,09 -
0000	18035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000468			47	1201 F		1.690,22 -
0000	18042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000477			125	1201 F		3.579,68 -
0000	18049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000478			125	1201 F		1.963,42 -
0000	18056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000479			125	1203 F		1.156,22 -
0000	18063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000487			149	1201 F		6.455,42 -
0000	18070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000488			149	1201 F		3.999,70 -
0000	18077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000489			149	1203 F		344,44 -
0000	18084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000490			162	1201 F		3.941,81 -
0000	18091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000492			163	1201 F		404,09 -
0000	18098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000493			163	1203 F		7.990,83 -
0000	18105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000495			211	1201 F		2.490,68 -
0000	18112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000496			211	1203 F		673,32 -
0000	18119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000510			296	1201 F		3.474,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18126	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000511			296	1201 F		543,49 -
0000	18133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000512			296	1203 F		446,43 -
0000	18140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000514			309	1201 F		237,04 -
0000	18147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000516			310	1201 F		2.884,49 -
0000	18154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000517			310	1201 F		3.819,80 -
0000	18161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000519			310	1203 F		1.345,68 -
0000	18168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000520			312	1201 F		357,74 -
0000	18175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000522			330	1201 F		1.749,27 -
0000	18182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000523			330	1203 F		5.999,56 -
0000	18196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000524			330	1202 F		239,70 -
0000	18203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000525			346	1201 F		22.139,57 -
0000	18217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000526			346	1201 F		3.885,14 -
0000	18224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000527			346	1203 F		4.485,50 -
0000	18231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	1201 F		15.671,00 -
0000	18243		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000011				538 F		358,92 -
0000	18579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				12010 F		11.650,90 -
0000	18584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				12012 F		12.979,80 -
0000	18589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				12013 F		8.782,46 -
0000	18594		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				12008 F		423,83 -
0000	18599		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				4064 F		452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18698	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 30/01/2023	2023/000017				11996 F		1.309,13 -
0000	18703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11996 F		39.216,64 -
0000	18728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				12001 F		34.006,96 -
0000	18807		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		170.000,00 -
0000	18810		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		155.000,00 -
0000	20704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		527.357,58 +
0000	20971		Lançamento a Crédito.					30		2433 F		105.471,51 -
0000	21786		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		314.743,69 +
0000	24588		Lançamento a Crédito.Ajuste folha							11643 F		354,43 -
0000	24607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000529			361	1203 F		4.720,02 -
0000	26929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 30/01/2023	2023/000573			40	8509 F		11,50 -
0000	54180		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000528			361	1201 F		354,43 +
											Saldo Atual:	63.366,66 -
0000	18392	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000536			31	4176 F		2.380,31 -
0000	18399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000536			31	4176 F		8.798,18 -
0000	18406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000536			31	4176 F		7.891,39 -
0000	18413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000530			2	4176 F		3.114,61 -
0000	18420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000531			2	4176 F		1.017,33 -
0000	18427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000532			2	4176 F		795,65 -
0000	18434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000533			12	4176 F		4.220,78 -
0000	18441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000534			12	4176 F		1.285,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18448	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000535			21	4176 F		2.005,90 -
0000	18455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000537			31	4176 F		666,56 -
0000	18462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000538			31	4176 F		2.024,40 -
0000	18469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000539			31	4176 F		3.141,85 -
0000	18476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000545			126	4176 F		1.335,46 -
0000	18483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000546			150	4176 F		1.017,33 -
0000	18490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000547			150	4176 F		1.626,32 -
0000	18497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000548			164	4176 F		7.433,44 -
0000	18504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000549			164	4176 F		972,02 -
0000	18511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000550			198	4176 F		2.380,31 -
0000	18518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000552			212	4176 F		718,29 -
0000	18525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000559			297	4176 F		1.285,26 -
0000	18532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000560			311	4176 F		1.299,93 -
0000	18539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000561			311	4176 F		15.877,51 -
0000	18546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000562			311	4176 F		1.570,64 -
0000	18553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000563			331	4176 F		7.777,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18567	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000564			347		4176 F	8.763,65 -
0000	18574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000565			362		4176 F	5.367,50 -
0000	21267		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 101								11903 F	10.754,84 +
0000	21270		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 103								11903 F	4.390,98 +
0000	21280		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 494								11903 F	4.839,92 +
0000	21283		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 303								11903 F	9.419,96 +
0000	21296		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 000								11903 F	34.006,96 +
0000	21299		Lançamento a Débito.Transferencia REST. Janeiro fonte 494								11903 F	1.269,36 +
0000	21460		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3909 F	2.855,47 -
0000	21789		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	93.498,44 +
0000	25133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	2.855,47 +
0000	65321		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 511								11939 F	16.130,18 -
0000	65325		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094								11903 F	5.803,91 -
0000	65786		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 94								11903 F	4.534,55 +
0000	65790		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 101								11754 F	354,43 -
0000	65793		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 104								11749 F	27.942,25 -
0000	65796		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 914								12315 F	199,08 -
											Saldo Atual:	45.849,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	34,80	Créditos:	0,00	Créditos:	34,80
Saldo Atual:	3.445,86	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	16708	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/01/2023	2023/000446			49	8509	F	34,80 -
0000	22483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063	F	3.480,66 +
											Saldo Atual:	3.445,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.163,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.163,45
Débitos:	11.282,82	Débitos:	0,00	Débitos:	11.282,82
Créditos:	7.701,45	Créditos:	0,00	Créditos:	7.701,45
Saldo Atual:	5.744,82	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	33216	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		2.163,45 +
											Saldo Atual:	2.163,45 +
0000	30354	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		10369 F		4.039,87 +
											Saldo Atual:	6.203,32 +
0000	10797	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 20/01/2023	2023/000300				48	1318 F		7.701,45 -
											Saldo Atual:	1.498,13 -
0000	13518	27/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.518,59 +
											Saldo Atual:	4.020,46 +
0000	24346	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.699,15 +
0000	25147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		25,21 +
											Saldo Atual:	5.744,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	-14.460,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.460,45
Débitos:	96.569,64	Débitos:	0,00	Débitos:	96.569,64
Créditos:	82.107,14	Créditos:	0,00	Créditos:	82.107,14
Saldo Atual:	2,05	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	33745	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		14.460,45 -
										Saldo Atual:		14.460,45 -
0000	2838	02/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301222 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 301222 de 02/01/2023	2023/000011				40	8509 F		8,20 -
0000	2893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		800,00 +
0000	2907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	12540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	21993		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.095,16 -
										Saldo Atual:		14.460,45 -
0000	2845	03/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 03/01/2023	2023/000030				48	1318 F		11.175,74 -
0000	2852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000031				40	8509 F		10,25 -
0000	2921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.000,00 +
0000	12554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	21980		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		9.084,87 +
										Saldo Atual:		14.460,45 -
0000	3863	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		163,71 +
0000	3870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		39,28 +
0000	3884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		6,30 +
0000	3893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		2,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5248	09/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000113			40		8509 F	2,05 -
0000	12561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	159,39 +
0000	12570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	55,80 +
0000	21996		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	424,64 -
											Saldo Atual:	14.460,45 -
0000	4276	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	3.600,00 +
0000	4283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	523,14 +
0000	21983		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	10.358,56 +
											Saldo Atual:	21,25 +
0000	12044	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,91 +
0000	21999		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	20,86 -
											Saldo Atual:	23,30 +
0000	12093	12/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	3.856,00 +
0000	22002		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	3.853,95 -
											Saldo Atual:	25,35 +
0000	6814	16/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90123 de 16/01/2023	2023/000208			40		8509 F	21,25 -
0000	6884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/01/2023	2023/000191			40		8509 F	1.008,68 -
0000	12128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +
0000	22005		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	7.251,08 -
											Saldo Atual:	8.202,34 -
0000	6821	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000209			40		8509 F	2,05 -
0000	6842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110123 de 17/01/2023	2023/000212			40		8509 F	2,05 -
0000	6877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130123 de 17/01/2023	2023/000217			40		8509 F	4,10 -
0000	9504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160123 de 17/01/2023	2023/000244			40		8509 F	28,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12142	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		41,71 +
0000	12149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.542,07 +
0000	22008		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		344,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12177	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.383,14 +
0000	12184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		186,62 +
0000	22011		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.784,19 -
0000	24470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		6432 F		232,88 +
											Saldo Atual:	18,45 +
0000	10227	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000290				40	8509 F		18,45 -
0000	12212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.084,18 +
0000	12219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,14 +
0000	12226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	22014		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.112,83 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	10682	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000304				40	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	10658	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30291 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 30291 de 23/01/2023	2023/000307				131	8509 F		200,00 -
0000	12310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.122,60 +
0000	12317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		2.079,98 +
0000	13054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000329				40	8509 F		10,25 -
0000	22017		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.992,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12338	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		3.641,85 +
0000	12345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3.904,47 +
0000	12352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.660,82 +
0000	12359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,34 +
0000	22020		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		10.189,88 -
											Saldo Atual:	24,60 +
0000	12387	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		198,10 +
0000	13068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000362				40	8509 F		24,60 -
0000	13082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 25/01/2023	2023/000383				40	8509 F		55,00 -
0000	13089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240123 de 25/01/2023	2023/000384				40	8509 F		55,00 -
0000	21986		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
0000	22023		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		196,05 -
											Saldo Atual:	52,95 -
0000	12408	26/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		2.465,60 +
0000	13096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250123 de 26/01/2023	2023/000407				40	8509 F		8,20 -
0000	22026		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.457,40 -
											Saldo Atual:	52,95 -
0000	13525	27/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		701,04 +
0000	16764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260123 de 27/01/2023	2023/000440				40	8509 F		16,40 -
0000	22029		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		533,02 -
											Saldo Atual:	98,67 +
0000	13532	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		915,97 +
0000	13539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		736,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16603	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 530 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 530 de 30/01/2023	2023/000312			40		8509 F	8.500,00 -
0000	16771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270123 de 30/01/2023	2023/000575			40		8509 F	14,35 -
0000	22032		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	15.102,81 -
0000	24587		Lançamento a Débito.Ajuste folha								11640 F	354,43 +
											Saldo Atual:	21.511,27 -
0000	18821	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84316 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 84316 de 31/01/2023	2023/000586			131		8509 F	96,62 -
0000	18828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 11916 de 31/01/2023	2023/000608			337		8509 F	96,62 -
0000	18905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 556218 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 556218 de 31/01/2023	2023/000150			15		8509 F	4.925,00 -
0000	18912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152410 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 152410 de 31/01/2023	2023/000149			15		8509 F	7.035,72 -
0000	20746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	938,07 +
0000	21523		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4154 F	204,48 -
0000	21989		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	32.947,70 +
0000	22552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000619			40		8509 F	36,35 -
0000	24311		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000002					12004 F	107,14 -
0000	24316		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000001					12004 F	75,00 -
0000	25161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	204,48 +
											Saldo Atual:	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.471,80	Débitos:	0,00	Débitos:	6.471,80
Créditos:	6.471,80	Créditos:	0,00	Créditos:	6.471,80
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	4318	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		3.656,20 +
0000	4385		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		731,24 -
0000	4932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000026			314	8509 F		151,69 -
0000	4939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000043			352	8509 F		146,42 -
0000	4946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000047			333	8509 F		98,80 -
0000	4953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000049			153	8509 F		212,91 -
0000	4960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000065			352	8509 F		202,98 -
0000	4967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000066			36	8509 F		233,66 -
0000	4974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000080			36	8509 F		222,79 -
0000	4981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000083			352	8509 F		198,09 -
0000	4988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000084			352	8509 F		268,56 -
0000	4995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000086			333	8509 F		24,75 -
0000	5002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/01/2023	2023/000058			377	8509 F		700,00 -
0000	21608		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		464,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12296	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.817,16 +
0000	12496		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		363,43 -
0000	21611		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.453,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20732	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		991,18 +
0000	20992		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		198,23 -
0000	21614		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		792,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21469	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		7,26 -
0000	25154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		7,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-6.254,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.254,17
Débitos:	961.265,14	Débitos:	0,00	Débitos:	961.265,14
Créditos:	955.078,12	Créditos:	0,00	Créditos:	955.078,12
Saldo Atual:	-67,15	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	33748	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		6.254,17 -
										Saldo Atual:		6.254,17 -
0000	3916	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		45.617,72 +
0000	3938		Lançamento a Crédito.					46		2433 F		9.123,54 -
0000	21829		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		36.494,18 -
										Saldo Atual:		6.254,17 -
0000	3648	04/01/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	3651		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		5.000,00 -
0000	21792		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		10.000,00 +
										Saldo Atual:		6.254,17 -
0000	3509	05/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108584 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 108584 de 05/01/2023	2023/000051				40	8509 F		11,50 -
0000	3516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 31482 de 05/01/2023	2023/000054				40	8509 F		11,00 -
0000	3523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 24251 de 05/01/2023	2023/000053				40	8509 F		11,00 -
0000	3737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10501 Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660 Documento 10501 de 05/01/2023	2023/000017				131	8509 F		3.800,00 -
0000	16923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 10502 de 05/01/2023	2022/000155					12079 F		27,75 -
0000	16928		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10503 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 10503 de 05/01/2023	2022/000171					11998 F		243,37 -
0000	21795		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.082,62 +
										Saldo Atual:		6.276,17 -
0000	3595	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 127617 de 06/01/2023	2023/000061				40	8509 F		80,50 -
0000	3796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 06/01/2023	2023/000002				318	8509 F		34,35 -
0000	3803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000013				340	8509 F		550,00 -
0000	3810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742 Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000019				340	8509 F		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3817	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10605 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 10605 de 06/01/2023	2023/000021			40	8509 F		2.080,00 -
0000	3824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10606 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 10606 de 06/01/2023	2023/000014			131	8509 F		1.200,00 -
0000	3831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10607 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 10607 de 06/01/2023	2023/000022			175	8509 F		350,00 -
0000	3845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10609 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10609 de 06/01/2023	2023/000004			202	8509 F		140,02 -
0000	3852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10608 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 10608 de 06/01/2023	2023/000007			337	8509 F		139,43 -
0000	16853		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 06/01/2023	2022/009751				8509 F		920,40 -
0000	16860		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10602 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 10602 de 06/01/2023	2022/009752				8509 F		1.300,00 -
0000	16867		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10603 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 10603 de 06/01/2023	2022/009749				8509 F		380,00 -
0000	21798		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		27.588,03 +
0000	22716		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				8509 F		6.942,00 -
0000	22723		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/001505				8509 F		6.942,00 -
										Saldo Atual:		73,16 +
0000	4304	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		28.424,65 +
0000	4371		Lançamento a Crédito.					46		2433 F		5.684,93 -
0000	21801		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		23.419,26 +
										Saldo Atual:		46.232,14 +
0000	9511	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 11701 de 17/01/2023	2023/000233			202	8509 F		1.000,00 -
0000	12156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		377.415,71 +
0000	12454		Lançamento a Crédito.					46		2433 F		75.483,14 -
0000	21832		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		300.932,57 -
										Saldo Atual:		46.232,14 +
0000	12951	18/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 11801 de 18/01/2023	2023/000164			337	8509 F		2.850,00 -
0000	21804		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		2.861,50 +
										Saldo Atual:		46.243,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9542	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000221			40	8509 F		93,79 -
0000	9549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11902 de 19/01/2023	2023/000223			7	8509 F		92,86 -
0000	9556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11903 de 19/01/2023	2023/000222			202	8509 F		81,47 -
0000	9563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11904 de 19/01/2023	2023/000219			148	8509 F		421,68 -
0000	10220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159282 de 19/01/2023	2023/000289			40	8509 F		11,50 -
0000	10727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000284			53	8477 F		12.707,60 -
0000	10734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000287			48	1318 F		237,30 -
0000	10741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000288			53	8477 F		3.136,11 -
0000	10748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000291			48	1318 F		825,64 -
0000	10755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000293			53	8477 F		10.534,64 -
0000	10762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000295			48	1318 F		2.674,47 -
0000	10769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000296			48	1318 F		188,29 -
0000	10776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000297			53	8477 F		8.838,54 -
0000	10783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000298			48	1318 F		6.965,65 -
0000	10790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 19/01/2023	2023/000299			48	1318 F		50,74 -
0000	21807		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		689,80 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	9979	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000273			161	8444 F		3.240,00 -
0000	9993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12002 de 20/01/2023	2023/000263			366	8509 F		545,07 -
0000	10038		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		160.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10071	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000171			366		8509 F	126,34 -
0000	10078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000172			131		8509 F	237,95 -
0000	10085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000173			248		8509 F	251,60 -
0000	10092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000174			318		8509 F	1.110,30 -
0000	10099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000175			40		8509 F	1.095,94 -
0000	10111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000176			119		8509 F	339,22 -
0000	10118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000177			73		8509 F	371,52 -
0000	10125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000178			148		8509 F	483,84 -
0000	12965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47067 Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412	Documento 47067 de 20/01/2023	2023/000238			117		8509 F	2.250,00 -
0000	21810		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	170.051,78 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	12958	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 12301 de 23/01/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	21813		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	1.795,47 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	12366	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	79.610,19 +
0000	12510		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	15.922,03 -
0000	21835		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	62.974,16 -
											Saldo Atual:	787,16 +
0000	16904	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/01/2023	2023/000350			40		8509 F	714,00 -
0000	21816		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	714,00 +
											Saldo Atual:	787,16 +
0000	12672	26/01/2023	Lançamento a Crédito.Trasnefrenca educação								11751 F	70.000,00 -
0000	12860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000354			40		8509 F	340,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12867	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12605 Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682	Documento 12605 de 26/01/2023	2023/000303			119		8509 F	16.168,35 -
0000	12872		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/01/2023	2023/000004					12080 F	331,65 -
0000	12879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000310			366		8509 F	142,81 -
0000	12886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000311			40		8509 F	570,19 -
0000	13047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 217901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217901 de 26/01/2023	2023/000408			40		8509 F	11,50 -
0000	21819		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	88.701,19 +
											Saldo Atual:	1.923,74 +
0000	13002	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000157			127		8509 F	800,00 -
0000	16743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257662 de 27/01/2023	2023/000441			40		8509 F	34,50 -
0000	16890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 12702 de 27/01/2023	2023/000250			131		8509 F	900,00 -
0000	16897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 12703 de 27/01/2023	2023/000164			337		8509 F	1.167,77 -
0000	16911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 27/01/2023	2023/000385			40		8509 F	714,00 -
0000	21822		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	2.902,27 +
											Saldo Atual:	1.209,74 +
0000	16652	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/01/2023	2023/000571			40		8509 F	57,50 -
0000	17100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13103 de 31/01/2023	2023/000405			202		8509 F	145,14 -
0000	18813		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	25.000,00 -
0000	18816		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	10.000,00 -
0000	18877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	18884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000423			17		1510 F	401,69 -
0000	18898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 31/01/2023	2023/000342			3		8509 F	500,00 -
0000	18954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 31/01/2023	2023/000248			318		8509 F	3.961,16 -
0000	18961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 31/01/2023	2023/000351			305		8509 F	30.345,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18968	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13105 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 13105 de 31/01/2023	2023/000225			337		8509 F	8.289,12 -
0000	18975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000236			148		8509 F	40,00 -
0000	18982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000237			318		8509 F	2.480,00 -
0000	18989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000245			366		8509 F	800,00 -
0000	18996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13106 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13106 de 31/01/2023	2023/000246			366		8509 F	210,00 -
0000	19197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13107 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 13107 de 31/01/2023	2023/000413			314		8509 F	4.210,88 -
0000	19709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12604 Credor: KABUM S.A.	4843	Documento 12604 de 31/01/2023	2023/000392			45		8509 F	1.136,58 -
0000	20942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	36.379,94 +
0000	20999		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	7.275,98 -
0000	21466		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	851,94 -
0000	21825		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	60.159,07 +
0000	22573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 31/01/2023	2023/000617			40		8509 F	11,50 -
0000	22597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333337 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333337 de 31/01/2023	2023/000621			40		8509 F	57,50 -
0000	22838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 13104 de 31/01/2023	2023/000406			337		8509 F	142,48 -
0000	24280		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000003					12080 F	80,84 -
0000	24285		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000008					12080 F	1.597,16 -
0000	25119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	851,94 +
0000	30577		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000009					12079 F	64,12 -
0000	65601		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 24 de 31/01/2023	2023/000024					11998 F	81,12 -
0000	65606		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 26 de 31/01/2023	2023/000026					11998 F	32,45 -
0000	65611		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 23 de 31/01/2023	2023/000023					12080 F	19,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	65616	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 25 de 31/01/2023	2023/000025				12080 F		7,64 -
Saldo Atual:											67,15 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	362.813,13	Débitos:	0,00	Débitos:	362.813,13
Créditos:	362.813,13	Créditos:	0,00	Créditos:	362.813,13
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	3909	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		393,46 +
0000	3931		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		78,69 -
0000	21623		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		314,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3923	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		5.713,72 +
0000	3945		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.142,74 -
0000	21626		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		4.570,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3951	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		5.799,63 +
0000	3959		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.159,92 -
0000	21629		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		4.639,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3965	05/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		6.965,15 +
0000	3980		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.393,03 -
0000	21632		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		5.572,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3972	06/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		16.634,13 +
0000	3987		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.326,82 -
0000	21635		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		13.307,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	4269	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		21.522,88 +
0000	4340		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		4.304,57 -
0000	21638		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		17.218,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	4311	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		11.157,92 +
0000	4378		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		2.231,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21641	10/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		8.926,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12079	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		16.660,58 +
0000	12426		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.332,11 -
0000	21644		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		13.328,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12100	12/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		13.475,91 +
0000	12433		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		2.695,18 -
0000	21647		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		10.780,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	7213	13/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 11301 de 13/01/2023	2023/000140				127	8509 F		1.600,00 -
0000	12121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		15.774,02 +
0000	12440		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.154,80 -
0000	21650		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		11.007,72 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	12135	16/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		25.221,38 +
0000	12447		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5.044,27 -
0000	21653		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		20.177,11 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	6870	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 142267 de 17/01/2023	2023/000214				40	8509 F		11,50 -
0000	12163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		14.380,65 +
0000	12461		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		2.876,13 -
0000	21656		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		11.504,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12198	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		25.506,05 +
0000	12468		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5.101,21 -
0000	21659		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		20.404,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12261	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		19.409,23 +
0000	12475		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.881,84 -
0000	21662		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		15.527,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12289	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		39.815,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12489	20/01/2023	Lançamento a Crédito.					47		2433 F		7.963,16 -
0000	21665		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		31.852,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12331	23/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		27.493,97 +
0000	12503		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5.498,79 -
0000	21668		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		21.995,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12373	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		19.897,58 +
0000	12517		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.979,51 -
0000	21671		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		15.918,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12394	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		32.086,52 +
0000	12524		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		6.417,30 -
0000	21674		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		25.669,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12415	26/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		17.427,51 +
0000	12531		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.485,50 -
0000	21677		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		13.942,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20697	27/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		7.445,10 +
0000	20964		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.489,02 -
0000	21680		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		5.956,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20725	30/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		16.176,50 +
0000	20985		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		3.235,30 -
0000	21683		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		12.941,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20949	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.788,95 +
0000	21006		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		557,79 -
0000	21463		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		1.066,48 -
0000	21686		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.231,16 -
0000	25112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.066,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	14.468,30	Débitos:	0,00	Débitos:	14.468,30
Créditos:	14.468,30	Créditos:	0,00	Créditos:	14.468,30
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	2900	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		699,25 +
0000	2914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		61,29 +
0000	21696		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		760,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21709	04/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		15,00 -
0000	25952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	2949	05/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	21712		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	2956	06/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	21715		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		181,68 -
0000	24154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		145,94 +
0000	24161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		25,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	3877	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	21718		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21721	10/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		15,49 -
0000	25959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21724	11/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		11.070,23 -
0000	30563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		11.070,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21727	12/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25843	12/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21730	13/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		27,11 -
0000	25850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		27,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21733	16/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		67,38 -
0000	25857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		58,41 +
0000	25864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21044	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	21736		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		30,71 -
0000	24168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,78 +
0000	24175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		11,72 +
0000	24800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,87 +
0000	24807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,58 +
0000	35634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,93 +
0000	35641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,33 +
0000	35712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,78 -
0000	35719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		11,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21739	18/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		342,69 -
0000	25966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		135,66 +
0000	30756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		207,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21742	19/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		157,90 -
0000	25973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		157,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21745	20/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	25980	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21748	23/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		496,02 -
0000	25987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		495,44 +
0000	25994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21751	24/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		749,09 -
0000	26001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		740,77 +
0000	26008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21754	25/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		48,11 -
0000	26015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		47,56 +
0000	26022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21757	26/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		169,21 -
0000	24199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		140,04 +
0000	24206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,92 +
0000	24814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		26,23 +
0000	24821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21760	27/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		202,43 -
0000	26671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		199,94 +
0000	26678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21472	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		82,37 -
0000	21763		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		9,84 -
0000	24828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,84 +
0000	25126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		82,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11652 Banco Brasil C/Assistência Social - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9943-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11652 Banco Brasil C/Assistência Social Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9943-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33751	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		10,45 -
										Saldo Atual:		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	454,18	Débitos:	0,00	Débitos:	454,18
Créditos:	454,18	Créditos:	0,00	Créditos:	454,18
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	4297	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		413,68 +
0000	4354		Lançamento a Crédito.					32		2433 F		82,73 -
0000	4925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 10/01/2023	2023/000046				43	8509 F		80,00 -
0000	5227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/01/2023	2023/000119				49	8509 F		3,30 -
0000	21595		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		247,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	16722	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/01/2023	2023/000447				49	8509 F		0,31 -
0000	20711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		38,98 +
0000	20978		Lançamento a Crédito.					32		2433 F		7,79 -
0000	21598		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		30,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21457	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		1,52 -
0000	25140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11654 Banco Brasil Conta CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 11654 Banco Brasil Conta CMDCA 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	21334	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		3,86 -
0000	25812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		3,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.984,22	Débitos:	0,00	Débitos:	6.984,22
Créditos:	6.984,22	Créditos:	0,00	Créditos:	6.984,22
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	2859	03/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20123 de 03/01/2023	2023/000032			366	8509 F		2,05 -
0000	2928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		484,53 +
0000	22035		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		482,48 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	2935	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		871,25 +
0000	2942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		17,35 +
0000	2992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30123 de 04/01/2023	2023/000036			366	8509 F		6,15 -
0000	22045		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		882,45 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	3902	09/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		252,78 +
0000	5255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60123 de 09/01/2023	2023/000114			366	8509 F		2,05 -
0000	22048		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		250,73 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	12051	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		158,00 +
0000	22051		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		155,95 -
										Saldo Atual:		2,05 +
0000	12114	13/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		75,80 +
0000	22054		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		73,75 -
										Saldo Atual:		4,10 +
0000	6828	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100123 de 17/01/2023	2023/000210			366	8509 F		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6835	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120123 de 17/01/2023	2023/000211			366		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12191	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	2.644,71 +
0000	22064		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								5090 F	2.642,66 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	10234	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 19/01/2023	2023/000292			366		8509 F	2,05 -
0000	12240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	1.030,68 +
0000	22067		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								5090 F	1.028,63 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	10689	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180123 de 20/01/2023	2023/000305			366		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12324	23/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	113,70 +
0000	13061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230123 de 23/01/2023	2023/000330			366		8509 F	2,05 -
0000	22070		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								5090 F	111,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	13075	25/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250123 de 25/01/2023	2023/000382			366		8509 F	55,00 -
0000	22075		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20935	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	665,70 +
0000	21529		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	614,72 -
0000	22073		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								5090 F	661,60 -
0000	22545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300123 de 31/01/2023	2023/000620			366		8509 F	4,10 -
0000	25168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	614,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	582,64	Débitos:	0,00	Débitos:	582,64
Créditos:	582,64	Créditos:	0,00	Créditos:	582,64
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	21571	30/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		522,20 -
0000	25105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		522,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21526	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		60,44 -
0000	25315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		60,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,00
Débitos:	19,61	Débitos:	0,00	Débitos:	19,61
Créditos:	30,61	Créditos:	0,00	Créditos:	30,61
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	33234	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		11,00 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	21146	06/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6577 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	21331	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		19,61 -
0000	25798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		19,61 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	121,44	Débitos:	0,00	Débitos:	121,44
Créditos:	121,44	Créditos:	0,00	Créditos:	121,44
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	21337	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		121,44 -
0000	25189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		121,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	25,09	Débitos:	0,00	Débitos:	25,09
Créditos:	25,09	Créditos:	0,00	Créditos:	25,09
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	21374	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		25,09 -
0000	25259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		25,06 +
0000	25784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	9.658,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.658,42
Débitos:	27.950,09	Débitos:	0,00	Débitos:	27.950,09
Créditos:	9.666,26	Créditos:	0,00	Créditos:	9.666,26
Saldo Atual:	27.942,25	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	33261	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		9.658,42 +
										Saldo Atual:		9.658,42 +
0000	21547	27/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		9.658,42 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	21490	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		7,84 -
0000	25175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		7,84 +
0000	65792		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 104							11640 F		27.942,25 +
										Saldo Atual:		27.942,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	297.866,10	Débitos:	0,00	Débitos:	297.866,10
Créditos:	297.866,10	Créditos:	0,00	Créditos:	297.866,10
Saldo Atual:	0,00	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	3485	04/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105313 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105313 de 04/01/2023	2023/000039			73	8509 F		11,50 -
0000	3650		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11645 F		5.000,00 +
0000	16776		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: LAIANE PEREIRA CASADO BASABE 09179325955	4831	Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009462				8509 F		1.000,00 -
0000	21845		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		3.988,50 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	4876	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/01/2023	2023/000037			65	8509 F		1.140,00 -
0000	4883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/01/2023	2023/000106			76	8509 F		389,00 -
0000	4890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 10/01/2023	2023/000029			73	8509 F		2.949,00 -
0000	4897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000008			87	8509 F		279,81 -
0000	4904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000012			76	8509 F		3.150,00 -
0000	4911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000033			65	8509 F		23,75 -
0000	4918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000034			73	8509 F		1.212,00 -
0000	5200		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		15.000,00 +
0000	12590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000134			73	8509 F		142,25 -
0000	21848		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		5.691,19 -
												Saldo Atual: 23,00 +
0000	6856	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18065 de 17/01/2023	2023/000215			73	8509 F		23,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	9535	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000220			97	8509 F		2.192,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21866	19/01/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.192,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	10007	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000265				73	8509 F		93,79 -
0000	21869		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		93,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12671	26/01/2023	Lançamento a Débito.Trasnferencia educação							11645 F		70.000,00 +
0000	12853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000156				73	8509 F		139,43 -
0000	21861		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		6.883,17 -
0000	22167		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							12057 F		62.977,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	16687	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 102195 de 30/01/2023	2023/000572				73	8509 F		11,50 -
0000	17514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000469				57	1201 F		4.960,84 -
0000	17521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000470				58	1201 F		31.686,27 -
0000	17528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000471				58	1201 F		867,41 -
0000	17535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000472				58	1203 F		11.514,51 -
0000	17542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000473				82	1201 F		6.771,66 -
0000	17549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000474				83	1201 F		15.164,76 -
0000	17556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000475				83	1203 F		6.045,92 -
0000	17563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000476				85	1201 F		89,25 -
0000	17568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000012					539 F		3.230,57 -
0000	17575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000011					538 F		179,46 -
0000	18604		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020					12010 F		3.202,94 -
0000	18616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021					12012 F		2.165,35 -
0000	18621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022					12013 F		1.283,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18648	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				12008 F		54,91 -
0000	18708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11996 F		8.734,01 -
0000	18733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				12001 F		4.390,98 -
0000	18809		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		155.000,00 +
0000	21864		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		54.646,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18308	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000540			60	4176 F		29.491,38 -
0000	18315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000541			60	4176 F		11.783,06 -
0000	18322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000542			84	4176 F		5.061,07 -
0000	18329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000543			84	4176 F		1.843,08 -
0000	18336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000544			106	4176 F		2.127,37 -
0000	19003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000597			97	8509 F		90,09 -
0000	19010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000597			97	8509 F		90,09 -
0000	20760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		94,03 +
0000	21487		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		94,03 -
0000	21872		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		50.486,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	328.571,68	Débitos:	0,00	Débitos:	328.571,68
Créditos:	328.387,25	Créditos:	0,00	Créditos:	328.387,25
Saldo Atual:	184,43	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	4255	03/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.042,03 +
0000	21948		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		2.042,03 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	4262	04/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		7.422,37 +
0000	21951		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		7.422,37 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	4332	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		19.070,67 +
0000	21954		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		19.070,72 -
0000	22560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		0,05 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	12086	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		16.817,36 +
0000	21957		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		16.817,36 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	12170	17/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.559,31 +
0000	21960		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		15.559,31 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	12205	18/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		58.809,30 +
0000	21963		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		58.809,30 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	12303	20/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		6.876,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21966	20/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		6.876,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12380	24/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.282,00 +
0000	21969		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		3.282,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12401	25/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		35.798,09 +
0000	21972		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		35.798,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	17584	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000482				138	1201 F		37.246,91 -
0000	17591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/01/2023	2023/000483				138	1201 F		1.841,20 -
0000	17598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000480				137	1201 F		35.141,54 -
0000	17605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000481				137	1201 F		2.106,34 -
0000	17612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000483				138	1201 F		4.690,50 -
0000	17619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000484				138	1203 F		30.122,38 -
0000	17626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000485				142	1201 F		3.062,12 -
0000	17633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000486				142	1203 F		2.499,66 -
0000	18633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020					12010 F		5.343,50 -
0000	18638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021					12012 F		5.405,36 -
0000	18643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022					12013 F		5.885,40 -
0000	18653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019					12008 F		106,96 -
0000	18683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 123 de 30/01/2023	2023/000013					1559 F		491,56 -
0000	18713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017					11996 F		15.162,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18738	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				12001 F		10.754,84 -
0000	20739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.487,90 +
0000	21977		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		144.727,70 +
0000	54209		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC FOLHA JANEIRO 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/01/2023	2023/000528			361	1201 F		354,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20753	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		823,95 +
0000	20956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.499,80 +
0000	21514		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		823,95 -
0000	21975		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.499,80 -
0000	65596		Pagamento de Docto Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 16 de 31/01/2023	2023/000016				7470 F		170,00 -
0000	65789		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 101							11640 F		354,43 +
											Saldo Atual:	184,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	269,18	Débitos:	0,00	Débitos:	269,18
Créditos:	269,18	Créditos:	0,00	Créditos:	269,18
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	20809	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		269,18 +
0000	21355		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		269,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.281,69	Débitos:	0,00	Débitos:	17.281,69
Créditos:	17.281,69	Créditos:	0,00	Créditos:	17.281,69
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	12254	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		16.528,36 +
0000	21538		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		16.528,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21478	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		753,33 -
0000	25182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		753,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	986,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	986,98
Débitos:	424.750,02	Débitos:	0,00	Débitos:	424.750,02
Créditos:	425.737,00	Créditos:	0,00	Créditos:	425.737,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33276	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		986,98 +
										Saldo Atual:		986,98 +
0000	3502	04/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105320 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 105320 de 04/01/2023	2023/000040				232	8509 F		11,50 -
0000	3647		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		5.000,00 +
0000	16783		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126 Documento 10401 de 04/01/2023	2022/009755					8509 F		986,98 -
0000	21894		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		4.988,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	3574	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 127624 de 06/01/2023	2023/000060				232	8509 F		34,50 -
0000	3744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056 Documento 17415 de 06/01/2023	2023/000025				248	8509 F		2.424,00 -
0000	3758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701 Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000028				234	8509 F		226,52 -
0000	3775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701 Documento 10601 de 06/01/2023	2023/000035				234	8509 F		772,58 -
0000	3782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10602 Credor: VICENTE BARETE	534 Documento 10602 de 06/01/2023	2023/000024				234	8509 F		1.055,00 -
0000	3789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10603 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035 Documento 10603 de 06/01/2023	2023/000027				234	8509 F		63,80 -
0000	3838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 10604 de 06/01/2023	2023/000006				232	8509 F		142,36 -
0000	16874		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009750					8509 F		204,56 -
0000	21875		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		4.923,32 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	4736	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000067				279	8444 F		2.623,71 -
0000	4743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000068				279	8444 F		787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4750	10/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000070			279	8444 F		209,90 -
0000	4757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000073			280	8444 F		787,11 -
0000	4764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000074			280	8444 F		787,11 -
0000	4771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11001 de 10/01/2023	2023/000075			281	8509 F		52,48 -
0000	4778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000001			243	8509 F		199,03 -
0000	4785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000042			229	8509 F		218,84 -
0000	4792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000044			243	8509 F		381,67 -
0000	4799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000045			229	8509 F		4,23 -
0000	4806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000048			243	8509 F		862,72 -
0000	4813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000064			243	8509 F		138,76 -
0000	4820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000087			243	8509 F		347,64 -
0000	4827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/01/2023	2023/000103			243	8509 F		487,58 -
0000	4841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11002 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 11002 de 10/01/2023	2023/000038			229	8509 F		70,00 -
0000	4848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 11003 de 10/01/2023	2023/000062			228	8509 F		600,00 -
0000	4869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11004 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 11004 de 10/01/2023	2023/000056			248	8509 F		310,80 -
0000	5197		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		15.000,00 +
0000	21897		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		6.096,81 -
											Saldo Atual:	34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21878	13/01/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		2.220,92 +
											Saldo Atual:	2.255,42 +
0000	6863	17/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18067 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 18067 de 17/01/2023	2023/000216				232	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	2.220,92 +
0000	9528	19/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 11901 de 19/01/2023	2023/000218				232	8509 F		2.489,12 -
0000	21881		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		2.489,12 +
											Saldo Atual:	2.220,92 +
0000	9944	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000271				283	8444 F		28.264,28 -
0000	9951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000272				283	8444 F		93.775,34 -
0000	9958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000274				283	8444 F		15.839,12 -
0000	9965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000275				282	8444 F		6.733,66 -
0000	9972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 20/01/2023	2023/000276				283	8444 F		10.743,84 -
0000	9986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126 Documento 12001 de 20/01/2023	2023/000184				251	8509 F		503,55 -
0000	10037		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		160.000,00 +
0000	12944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11301 Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839 Documento 11301 de 20/01/2023	2023/000159				236	8509 F		2.220,92 -
0000	21900		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		4.128,71 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	13040	23/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 240397 de 23/01/2023	2023/000328				232	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12832	26/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 12601 de 26/01/2023	2023/000378				232	8509 F		96,62 -
0000	12839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12602 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 12602 de 26/01/2023	2023/000155				248	8509 F		139,43 -
0000	12846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12603 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 12603 de 26/01/2023	2023/000309				248	8509 F		142,81 -
0000	21884		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		378,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12995	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035 Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000368				242	8509 F		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16729	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257665 de 27/01/2023	2023/000443			232	8509 F		11,50 -
0000	21887		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		811,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	16694	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102221 de 30/01/2023	2023/000570			232	8509 F		11,50 -
0000	17650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000497			225	1201 F		3.169,84 -
0000	17657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000498			237	1201 F		1.497,72 -
0000	17664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000499			238	1201 F		41.148,84 -
0000	17671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000500			238	1201 F		1.669,29 -
0000	17678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000501			238	1203 F		4.825,44 -
0000	17685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000502			241	1201 F		3.468,79 -
0000	17692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000506			264	1201 F		2.846,66 -
0000	17699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000507			264	1203 F		7.363,49 -
0000	17716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000508			269	1201 F		19.878,24 -
0000	17723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000509			269	1203 F		1.956,42 -
0000	17738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/01/2023	2023/000012				539 F		7.963,63 -
0000	18658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				12010 F		1.412,60 -
0000	18663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				12012 F		5.960,58 -
0000	18668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				12013 F		4.359,41 -
0000	18673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				12008 F		182,52 -
0000	18678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000015				4064 F		848,40 -
0000	18718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11996 F		15.040,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18743	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				12001 F		9.419,96 -
0000	18806		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		170.000,00 +
0000	21903		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		36.976,53 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	18343	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000553			226	4176 F		1.017,33 -
0000	18350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000554			240	4176 F		11.170,32 -
0000	18357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000555			256	4176 F		2.802,50 -
0000	18364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000556			259	4176 F		3.097,14 -
0000	18371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000557			266	4176 F		6.864,48 -
0000	18378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000558			271	4176 F		5.042,99 -
0000	18385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000567			240	4176 F		341,11 -
0000	18812		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		25.000,00 +
0000	18815		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		10.000,00 +
0000	18856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 31/01/2023	2023/000437			278	8509 F		24.334,35 -
0000	18863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000226			233	8509 F		3.300,00 -
0000	18870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13101 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 13101 de 31/01/2023	2023/000227			262	8509 F		2.000,00 -
0000	18940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225924 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA	3571	Documento 225924 de 31/01/2023	2023/000321			249	8509 F		3.398,25 -
0000	18947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13102 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 13102 de 31/01/2023	2023/000235			248	8509 F		435,00 -
0000	20767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		48,08 +
0000	21496		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		48,08 -
0000	21890		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		28.878,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	22566	31/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 333344 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 333344 de 31/01/2023	2023/000618			232		8509 F	23,00 -
0000	24321		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000005					12004 F	51,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.432,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,54
Créditos:	1.432,54	Créditos:	0,00	Créditos:	1.432,54
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	20893	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.432,54 +
0000	21402		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.432,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,62	Débitos:	0,00	Débitos:	0,62
Créditos:	0,62	Créditos:	0,00	Créditos:	0,62
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	21412	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,62 -
0000	25402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.517,14	Débitos:	0,00	Débitos:	2.517,14
Créditos:	2.517,14	Créditos:	0,00	Créditos:	2.517,14
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	20921	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		178,29 +
0000	20928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		414,92 +
0000	22313		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		43,55 -
0000	22316		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		62,17 -
0000	22319		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		8,65 -
0000	22322		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		119,79 -
0000	22325		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		48,22 -
0000	22328		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		58,13 -
0000	22331		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		72,40 -
0000	22334		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		178,29 -
0000	22337		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		414,92 -
0000	22340		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.511,02 -
0000	25444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		62,17 +
0000	25451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		8,65 +
0000	25458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		119,79 +
0000	25465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		48,22 +
0000	25472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		58,13 +
0000	25479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		72,40 +
0000	25486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		43,55 +
0000	25493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.511,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	797,00	Débitos:	0,00	Débitos:	797,00
Créditos:	797,00	Créditos:	0,00	Créditos:	797,00
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	20900	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,66 +
0000	20907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		425,96 +
0000	20914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		5,60 +
0000	22343		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		39,12 -
0000	22346		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		0,66 -
0000	22349		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		425,96 -
0000	22355		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,36 -
0000	22358		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		35,01 -
0000	22361		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		5,60 -
0000	22364		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		206,03 -
0000	22367		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		83,26 -
0000	25409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		39,12 +
0000	25416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		83,26 +
0000	25423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		1,36 +
0000	25430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		35,01 +
0000	25437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3008 F		206,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	290,12	Débitos:	0,00	Débitos:	290,12
Créditos:	290,12	Créditos:	0,00	Créditos:	290,12
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	21352	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		290,12 -
0000	25245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		290,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	164,35	Débitos:	0,00	Débitos:	164,35
Créditos:	164,35	Créditos:	0,00	Créditos:	164,35
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	20830	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		164,35 +
0000	21361		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		164,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	11,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,00
Débitos:	144,52	Débitos:	0,00	Débitos:	144,52
Créditos:	155,52	Créditos:	0,00	Créditos:	155,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33288	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		11,00 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	21568	06/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	21520	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		144,52 -
0000	25266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		144,52 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11834 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16,17	Débitos:	0,00	Débitos:	16,17
Créditos:	16,17	Créditos:	0,00	Créditos:	16,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11834 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21340	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		16,17 -
0000	25224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		16,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	116.343,66	Débitos:	0,00	Débitos:	116.343,66
Créditos:	116.343,66	Créditos:	0,00	Créditos:	116.343,66
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	12058	11/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		31.565,98 +
0000	12065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.435,82 +
0000	12072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	22406		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.436,00 -
0000	22409		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		31.565,98 -
0000	22412		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.453,00 -
0000	22415		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		6.435,82 -
0000	25777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.436,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	17757	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/01/2023	2023/000503			255		1201 F	8.086,35 -
0000	17764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/01/2023	2023/000504			255		1203 F	2.379,04 -
0000	17771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/01/2023	2023/000505			258		1201 F	10.591,61 -
0000	17778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Janeiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/01/2023	2023/000569			1382		1201 F	23.436,00 -
0000	18688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	123 de 30/01/2023	2023/000014					1571 F	1.269,36 -
0000	18693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	123 de 30/01/2023	2023/000019					12008 F	50,00 -
0000	18723		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	13101 de 30/01/2023	2023/000017					11996 F	877,22 -
0000	18748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento	12023 de 30/01/2023	2023/000018					12001 F	4.839,92 -
0000	22417		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		50.260,14 +
											Saldo Atual:	1.269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	20774	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		357,35 +
0000	20879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		3,40 +
0000	20886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		1,63 +
0000	22370		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,40 -
0000	22373		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		357,35 -
0000	22376		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,34 -
0000	22379		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,51 -
0000	22382		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,72 -
0000	22385		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,63 -
0000	22388		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		342,69 -
0000	22391		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		182,20 -
0000	22394		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,29 -
0000	22397		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,21 -
0000	22400		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,44 -
0000	22403		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,58 -
0000	22420		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		1.269,36 +
0000	25339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		8,34 +
0000	25346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		9,51 +
0000	25353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		5,72 +
0000	25360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		342,69 +
0000	25367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		182,20 +
0000	25374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		7,29 +
0000	25381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		4,21 +
0000	25388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,44 +
0000	25395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	34,67	Débitos:	0,00	Débitos:	34,67
Créditos:	34,67	Créditos:	0,00	Créditos:	34,67
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	20872	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		34,67 +
0000	21399		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		34,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	360,88	Débitos:	0,00	Débitos:	360,88
Créditos:	360,88	Créditos:	0,00	Créditos:	360,88
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	20823	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		360,88 +
0000	21358		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		360,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	43.353,83	Débitos:	0,00	Débitos:	43.353,83
Créditos:	43.353,83	Créditos:	0,00	Créditos:	43.353,83
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	21556	03/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		42.986,47 -
0000	23698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		42.986,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21505	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		367,36 -
0000	25238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		367,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	28,97	Débitos:	0,00	Débitos:	28,97
Créditos:	28,97	Créditos:	0,00	Créditos:	28,97
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	20795	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		28,97 +
0000	21346		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		28,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39,35	Débitos:	0,00	Débitos:	39,35
Créditos:	39,35	Créditos:	0,00	Créditos:	39,35
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	21349	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		39,35 -
0000	25231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		39,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	283,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	283,24
Débitos:	2.809,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2.809,61
Créditos:	3.092,85	Créditos:	0,00	Créditos:	3.092,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33300	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		283,24 +
											Saldo Atual:	283,24 +
0000	22476	02/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		2.789,69 +
											Saldo Atual:	3.072,93 +
0000	21562	09/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		3.072,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	20816	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		19,92 +
0000	21511		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		19,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	271,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	271,12
Débitos:	70.485,93	Débitos:	0,00	Débitos:	70.485,93
Créditos:	69.487,69	Créditos:	0,00	Créditos:	69.487,69
Saldo Atual:	1.269,36	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	30696	01/01/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094							11640 F		271,12 -
0000	33303		Implantação de Saldos.							2153 F		271,12 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	21268	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 101							11640 F		10.754,84 -
0000	21271		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 103							11640 F		4.390,98 -
0000	21281		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 494							11640 F		4.839,92 -
0000	21284		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 303							11640 F		9.419,96 -
0000	21297		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Janeiro fonte 000							11640 F		34.006,96 -
0000	21300		Lançamento a Crédito.Transferencia REST. Janeiro fonte 494							11640 F		1.269,36 -
0000	23705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		63.412,66 +
0000	30368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		1.269,36 +
0000	65324		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094							11640 F		5.803,91 +
0000	65787		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 94							11640 F		4.534,55 -
										Saldo Atual:		1.269,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.460,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.460,45
Débitos:	615,42	Débitos:	0,00	Débitos:	615,42
Créditos:	15.739,34	Créditos:	0,00	Créditos:	15.739,34
Saldo Atual:	-663,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33306	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		14.460,45 +
										Saldo Atual:		14.460,45 +
0000	21559	10/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3943 F		14.460,45 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	20802	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		615,42 +
0000	21508		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		615,42 -
0000	65591		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 7 de 31/01/2023	2023/000007				12080 F		663,47 -
										Saldo Atual:		663,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	58.209,47	Débitos:	0,00	Débitos:	58.209,47
Créditos:	58.209,47	Créditos:	0,00	Créditos:	58.209,47
Saldo Atual:	0,00	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	3602	06/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127616 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127616 de 06/01/2023	2023/000063			319		8509 F	11,50 -
0000	16790		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009457					8509 F	16.805,25 -
0000	16797		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009459					8509 F	16.557,81 -
0000	16804		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009488					8509 F	30,00 -
0000	16811		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009608					8509 F	16.604,11 -
0000	16818		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/01/2023	2022/009743					8509 F	1.106,37 -
0000	16825		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10601 Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832	Documento 10601 de 06/01/2023	2022/009498					8509 F	6.310,00 -
0000	21765		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	57.425,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21493	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4037 F	784,43 -
0000	25196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63			3008 F	784,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.836,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.836,00
Débitos:	27.843,82	Débitos:	0,00	Débitos:	27.843,82
Créditos:	25.125,92	Créditos:	0,00	Créditos:	25.125,92
Saldo Atual:	9.553,90	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	33309	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		6.836,00 +
											Saldo Atual:	6.836,00 +
0000	10696	20/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/01/2023	2023/000308				50	8509 F		184,81 -
0000	12282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		18.481,89 +
0000	22290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768 Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000301				315	8509 F		4.487,40 -
0000	22297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768 Documento 32827 de 20/01/2023	2023/000313				315	8509 F		2.348,60 -
											Saldo Atual:	18.297,08 +
0000	13009	27/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703 Documento 12701 de 27/01/2023	2023/000319				344	8509 F		18.000,00 -
0000	16736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257666 de 27/01/2023	2023/000442				319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	285,58 +
0000	16701	30/01/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/01/2023	2023/000445				50	8509 F		93,61 -
0000	20718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		9.361,93 +
											Saldo Atual:	9.553,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	152,91	Débitos:	0,00	Débitos:	152,91
Créditos:	152,91	Créditos:	0,00	Créditos:	152,91
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	12247	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		152,42 +
0000	21544		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		152,42 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	20781	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		0,49 +
0000	21484		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		0,49 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	178.650,57	Débitos:	0,00	Débitos:	178.650,57
Créditos:	178.650,57	Créditos:	0,00	Créditos:	178.650,57
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	21206	30/01/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		178.650,57 +
0000	21244		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA							1201 F		178.650,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	174.973,22	Débitos:	0,00	Débitos:	174.973,22
Créditos:	174.973,22	Créditos:	0,00	Créditos:	174.973,22
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	21201	30/01/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		174.973,22 +
0000	21229		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA							1201 F		174.973,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	279.207,75	Débitos:	0,00	Débitos:	279.207,75
Créditos:	279.207,75	Créditos:	0,00	Créditos:	279.207,75
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	21189	30/01/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		279.207,75 +
0000	21217		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA							1201 F		279.207,75 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	65.583,32	Débitos:	0,00	Débitos:	65.583,32
Créditos:	65.583,32	Créditos:	0,00	Créditos:	65.583,32
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	21211	30/01/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		65.583,32 +
0000	21249		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO FOLHA							1201 F		65.583,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	80,61	Débitos:	0,00	Débitos:	80,61
Créditos:	80,61	Créditos:	0,00	Créditos:	80,61
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	4325	10/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		10258 F		53,63 +
0000	21535		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3941 F		53,10 -
0000	22083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/01/2023	2023/000122				51	8509 F		0,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21475	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		26,98 -
0000	25203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		26,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	264,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	264,39
Débitos:	18.446,64	Débitos:	0,00	Débitos:	18.446,64
Créditos:	18.711,03	Créditos:	0,00	Créditos:	18.711,03
Saldo Atual:	0,00	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	33312	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		264,39 +
										Saldo Atual:		264,39 +
0000	12107	13/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		18.168,76 +
0000	21617		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		10.647,84 -
0000	22118		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 13/01/2023	2022/009536				8509 F		7.520,92 -
										Saldo Atual:		264,39 +
0000	21620	27/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		264,39 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	21481	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		277,88 -
0000	25210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		277,88 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	21371	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
0000	25252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.058,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.058,12
Débitos:	16.181,50	Débitos:	0,00	Débitos:	16.181,50
Créditos:	9.109,44	Créditos:	0,00	Créditos:	9.109,44
Saldo Atual:	16.130,18	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	33315	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		9.058,12 +
										Saldo Atual:		9.058,12 +
0000	21553	27/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		9.058,12 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	20865	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		51,32 +
0000	21502		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		51,32 -
0000	65320		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 511							11640 F		16.130,18 +
										Saldo Atual:		16.130,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.073,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.073,18
Débitos:	7,86	Débitos:	0,00	Débitos:	7,86
Créditos:	1.081,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.081,04
Saldo Atual:	0,00	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	33318	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		1.073,18 +
										Saldo Atual:		1.073,18 +
0000	21550	27/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		1.073,18 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	20858	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		7,86 +
0000	21499		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		7,86 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.976,20	Débitos:	0,00	Débitos:	1.976,20
Créditos:	1.976,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1.976,20
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	22274	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.976,20 -
0000	25217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.976,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11986 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	776,17	Débitos:	776,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	776,17		

Conta Contábil: 11986 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70617	31/01/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		9848 P		496,45 +
0000	70622		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		180,42 +
0000	70627		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		99,30 +
											Saldo Atual:	776,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	80.340,04	Débitos:	0,00	Débitos:	80.340,04
Créditos:	80.340,04	Créditos:	0,00	Créditos:	80.340,04
Saldo Atual:	0,00	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	13819	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000451				1	1201 F		357,99 -
0000	13848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000452				1	1201 F		877,22 -
0000	13877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000453				1	1201 F		504,40 -
0000	13927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000455				11	1201 F		1.334,33 -
0000	13963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000456				11	1201 F		682,97 -
0000	14006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000458				20	1201 F		877,22 -
0000	14063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000461				29	1201 F		272,24 -
0000	14092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000462				30	1201 F		8.191,62 -
0000	14156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000464				30	1201 F		821,18 -
0000	14185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000465				30	1201 F		1.414,40 -
0000	14277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000469				57	1201 F		480,93 -
0000	14299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000470				58	1201 F		5.150,05 -
0000	14384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000473				82	1201 F		763,16 -
0000	14420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000474				83	1201 F		2.339,87 -
0000	14498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000477				125	1201 F		716,47 -
0000	14562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000480				137	1201 F		4.981,39 -
0000	14619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000482				138	1201 F		9.231,12 -
0000	14704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000485				142	1201 F		950,39 -
0000	14775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/000487				149	1201 F		668,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14811	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	1201 F		504,40 -
0000	14854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	1201 F		389,45 -
0000	14883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		3.313,37 -
0000	14968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	1201 F		1.309,13 -
0000	14990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	1201 F		256,52 -
0000	15026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	1201 F		504,40 -
0000	15062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	1201 F		126,66 -
0000	15091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		7.639,20 -
0000	15190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	1201 F		877,22 -
0000	15269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 F		3.958,69 -
0000	15333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 F		2.811,19 -
0000	15397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	1201 F		541,09 -
0000	15468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	1201 F		714,84 -
0000	15518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		7.817,41 -
0000	15589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	1201 F		692,80 -
0000	15667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 F		3.061,93 -
0000	15759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		3.451,91 -
0000	15844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	1201 F		1.754,44 -
0000	18697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13102 de 30/01/2023	2023/000017				11640 F		1.309,13 +
0000	18702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11640 F		39.216,64 +
0000	18707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11751 F		8.734,01 +
0000	18712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11754 F		15.162,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18717	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11767 F		15.040,14 +
0000	18722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro INSS 13101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 13101 de 30/01/2023	2023/000017				11852 F		877,22 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-243,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-243,37
Débitos:	356,94	Débitos:	0,00	Débitos:	356,94
Créditos:	113,57	Créditos:	0,00	Créditos:	113,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59420	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		243,37 -
											Saldo Atual:	243,37 -
0000	16927	05/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10503 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 10503 de 05/01/2023	2022/000171				11645 F		243,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	16534	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	8509 F		81,12 -
0000	16575		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	8509 F		32,45 -
											Saldo Atual:	113,57 -
0000	65600	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 24 de 31/01/2023	2023/000024				11645 F		81,12 +
0000	65605		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 26 de 31/01/2023	2023/000026				11645 F		32,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	63.412,66	Débitos:	0,00	Débitos:	63.412,66
Créditos:	63.412,66	Créditos:	0,00	Créditos:	63.412,66
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	13826	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	1201 F		67,73 -
0000	13855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	1201 F		2.968,07 -
0000	13884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	1201 F		340,38 -
0000	13934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	1201 F		2.637,04 -
0000	13970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	1201 F		625,82 -
0000	14013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	1201 F		1.179,90 -
0000	14099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	1201 F		10.685,04 -
0000	14163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	1201 F		164,35 -
0000	14192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	1201 F		422,86 -
0000	14306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	1201 F		3.885,18 -
0000	14391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	1201 F		155,99 -
0000	14427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	1201 F		349,81 -
0000	14505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	1201 F		401,86 -
0000	14569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	1201 F		1.154,20 -
0000	14626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		8.648,41 -
0000	14711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201 F		952,23 -
0000	14782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	1201 F		108,60 -
0000	14818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	1201 F		340,38 -
0000	14861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	1201 F		60,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14890	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		785,83 -
0000	15033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	1201 F		340,38 -
0000	15098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		5.079,26 -
0000	15197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	1201 F		2.002,57 -
0000	15240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	1201 F		2.837,35 -
0000	15276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 F		667,23 -
0000	15340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 F		3.333,09 -
0000	15404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	1201 F		102,42 -
0000	15525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		2.944,10 -
0000	15596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	1201 F		331,88 -
0000	15674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 F		1.825,50 -
0000	15766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		4.614,15 -
0000	15851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	1201 F		3.400,63 -
0000	18727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				11640 F		34.006,96 +
0000	18732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				11751 F		4.390,98 +
0000	18737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				11754 F		10.754,84 +
0000	18742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				11767 F		9.419,96 +
0000	18747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro IRRF 012023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 12023 de 30/01/2023	2023/000018				11852 F		4.839,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	233,89	Débitos:	0,00	Débitos:	233,89
Créditos:	233,89	Créditos:	0,00	Créditos:	233,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5755	12/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	8509 F		75,00 -
0000	5787		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	8509 F		107,14 -
											Saldo Atual:	182,14 -
0000	10865	23/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	8509 F		51,75 -
											Saldo Atual:	233,89 -
0000	24310	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000002				11643 F		107,14 +
0000	24315		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000001				11643 F		75,00 +
0000	24320		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IR 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000005				11767 F		51,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	818,22	Débitos:	0,00	Débitos:	818,22
Créditos:	818,22	Créditos:	0,00	Créditos:	818,22
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	14106	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	1201 F		112,97 -
0000	14199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	1201 F		45,00 -
0000	14313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	1201 F		31,08 -
0000	14434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	1201 F		23,83 -
0000	14633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		80,22 -
0000	14718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201 F		26,74 -
0000	14897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		31,08 -
0000	15105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		142,74 -
0000	15247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	1201 F		50,00 -
0000	15283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 F		24,24 -
0000	15347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 F		15,54 -
0000	15411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	1201 F		19,41 -
0000	15532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		103,01 -
0000	15773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		98,99 -
0000	15858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	1201 F		13,37 -
0000	18593		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				11640 F		423,83 +
0000	18647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				11751 F		54,91 +
0000	18652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				11754 F		106,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18672	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				11767 F		182,52 +
0000	18692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000019				11852 F		50,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	21.609,94	Débitos:	0,00	Débitos:	21.609,94
Créditos:	21.609,94	Créditos:	0,00	Créditos:	21.609,94
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	13941	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	1201 F		1.576,97 -
0000	14113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	1201 F		2.896,36 -
0000	14206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	1201 F		339,41 -
0000	14320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	1201 F		2.157,74 -
0000	14441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	1201 F		1.045,20 -
0000	14640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		4.612,18 -
0000	14725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201 F		731,32 -
0000	14904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		833,28 -
0000	15112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		1.196,80 -
0000	15354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 F		215,80 -
0000	15418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	1201 F		993,30 -
0000	15539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		968,07 -
0000	15681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 F		1.853,61 -
0000	15780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		2.189,90 -
0000	18578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				11640 F		11.650,90 +
0000	18603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				11751 F		3.202,94 +
0000	18632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				11754 F		5.343,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18657	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000020				11767 F		1.412,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	26.511,09	Débitos:	0,00	Débitos:	26.511,09
Créditos:	26.511,09	Créditos:	0,00	Créditos:	26.511,09
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	13891	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	1201 F		641,14 -
0000	14213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	1201 F		2.328,27 -
0000	14327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	1201 F		1.917,84 -
0000	14448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	1201 F		247,51 -
0000	14512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	1201 F		275,97 -
0000	14647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		3.610,83 -
0000	14732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201 F		1.794,53 -
0000	14789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	1201 F		1.200,87 -
0000	14911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		2.560,21 -
0000	15119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		3.319,88 -
0000	15290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 F		1.631,01 -
0000	15361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	1201 F		1.009,69 -
0000	15475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	1201 F		469,83 -
0000	15546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		3.880,59 -
0000	15688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 F		1.394,78 -
0000	15787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		228,14 -
0000	18583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 123 de 30/01/2023		2023/000021				11640 F		12.979,80 +
0000	18615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 123 de 30/01/2023		2023/000021				11751 F		2.165,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18637	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				11754 F		5.405,36 +
0000	18662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000021				11767 F		5.960,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	20.310,29	Débitos:	0,00	Débitos:	20.310,29
Créditos:	20.310,29	Créditos:	0,00	Créditos:	20.310,29
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	14070	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	1201 F		381,75 -
0000	14120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	1201 F		2.789,05 -
0000	14334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	1201 F		528,76 -
0000	14398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	1201 F		754,26 -
0000	14654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	1201 F		5.772,18 -
0000	14739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	1201 F		113,22 -
0000	14918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	1201 F		1.033,85 -
0000	15040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	1201 F		829,86 -
0000	15126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	1201 F		3.142,05 -
0000	15297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	1201 F		387,50 -
0000	15482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	1201 F		390,82 -
0000	15553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	1201 F		2.896,92 -
0000	15695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	1201 F		651,75 -
0000	15794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	1201 F		638,32 -
0000	18588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				11640 F		8.782,46 +
0000	18620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				11751 F		1.283,02 +
0000	18642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				11754 F		5.885,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18667	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Janeiro conig 0123 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 123 de 30/01/2023	2023/000022				11767 F		4.359,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12019 Pensão - Elenice Siqueira Morh
 Nível Contábil: 2.2.8.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36.592,11	Saldo Anterior:	-36.592,11
Débitos:	0,00	Débitos:	10.416,00	Débitos:	10.416,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-26.176,11		

Conta Contábil: 12019 Pensão - Elenice Siqueira Morh

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59423	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		36.592,11 -
											Saldo Atual:	36.592,11 -
0000	13128	27/01/2023	Lançamento a Débito.Pagamento Pensão Elenice Siqueira Mohr, Parelas 1 à 12/2023 e Autos nº 0000221-54.2020.8.160068 (Filho) Parcelas 1 à 12/2023.		Documento 1 de 27/01/2022					1510 P		10.416,00 +
											Saldo Atual:	26.176,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12020 Pensão - Gilson Schmidt

Nível Contábil: 2.2.8.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-77.718,88	Saldo Anterior:	-77.718,88
Débitos:	0,00	Débitos:	401,69	Débitos:	401,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-77.317,19		

Conta Contábil: 12020 Pensão - Gilson Schmidt

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59426	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		77.718,88 -
											Saldo Atual:	77.718,88 -
0000	13221	27/01/2023	Lançamento a Débito.Pensão Gilson Luiz Kunz Schmitt, Parcela 01/2023							1510 P		401,69 +
											Saldo Atual:	77.317,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.430,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.600.950,29
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	1965	01/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000001			243	11435	N/A	199,03 -
Saldo Atual:												199,03 -
0000	1979	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000002			318	11435	N/A	34,35 -
0000	1993		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000003			40	11435	N/A	142,36 -
0000	2007		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000004			202	11435	N/A	140,02 -
0000	2021		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000005			156	11435	N/A	88,93 -
0000	2050		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000006			232	11435	N/A	142,36 -
0000	2064		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000007			337	11435	N/A	139,43 -
0000	2081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000008			87	11435	N/A	279,81 -
0000	2218		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000009			41	11435	N/A	5.534,71 -
0000	2271		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000010			41	11435	N/A	3.578,17 -
0000	2300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000011			40	11435	N/A	8,20 -
0000	2326		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000012			76	11435	N/A	3.150,00 -
0000	2355		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000013			340	11435	N/A	550,00 -
0000	2408		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000014			131	11435	N/A	1.200,00 -
0000	2431		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000015			41	11435	N/A	6.457,23 -
0000	2499		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000016			41	11435	N/A	543,65 -
0000	2516		Empenho Ordinario. Credor: IATE CLUBE DE GUARATUBA	4660		2023/000017			131	11435	N/A	3.800,00 -
0000	2530		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000018			41	11435	N/A	2.431,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2550	02/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000019			340	11435	N/A	180,00 -
0000	2573		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000020			41	11435	N/A	2.938,00 -
0000	2590		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000021			40	11435	N/A	2.080,00 -
0000	2622		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000022			175	11435	N/A	350,00 -
											Saldo Atual:	33.967,64 -
0000	2648	03/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/000023			43	11435	N/A	114,27 -
0000	2662		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000024			234	11435	N/A	1.055,00 -
0000	2669		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/000025			248	11435	N/A	2.424,00 -
0000	2683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000026			314	11435	N/A	151,69 -
0000	2697		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000027			234	11435	N/A	63,80 -
0000	2711		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000028			234	11435	N/A	226,52 -
0000	2732		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/000029			73	11435	N/A	2.949,00 -
0000	2746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000030			48	11435	N/A	11.175,74 -
0000	2765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000031			40	11435	N/A	10,25 -
0000	2779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000032			366	11435	N/A	2,05 -
0000	2793		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000033			65	11435	N/A	23,75 -
0000	2807		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000034			73	11435	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	53.375,71 -
0000	2824	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000035			234	11435	N/A	772,58 -
0000	2866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000036			366	11435	N/A	6,15 -
0000	2999		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000037			65	11435	N/A	1.140,00 -
0000	3013		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000038			229	11435	N/A	70,00 -
0000	3027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000039			73	11435	N/A	11,50 -
0000	3041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000040			232	11435	N/A	11,50 -
0000	3058		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/000041			115	11435	N/A	32.220,00 -
0000	3075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000042			229	11435	N/A	218,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3092	04/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000043			352	11435 N/A		146,42 -
0000	3109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000044			243	11435 N/A		381,67 -
0000	3126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000045			229	11435 N/A		4,23 -
0000	3140		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000046			43	11435 N/A		80,00 -
											Saldo Atual:	88.438,60 -
0000	3154	05/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000047			333	11435 N/A		98,80 -
0000	3174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000048			243	11435 N/A		862,72 -
0000	3191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000049			153	11435 N/A		212,91 -
0000	3208		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000050			36	11435 N/A		85,80 -
0000	3215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000051			40	11435 N/A		11,50 -
0000	3232		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	11435 N/A		1.684,40 -
0000	3239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000053			40	11435 N/A		11,00 -
0000	3253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000054			40	11435 N/A		11,00 -
0000	3270		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000055			318	11435 N/A		327,60 -
0000	3277		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000056			248	11435 N/A		310,80 -
0000	3284		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000057			40	11435 N/A		279,30 -
0000	3291		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000058			377	11435 N/A		700,00 -
0000	3305		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000059			131	11435 N/A		2.650,00 -
											Saldo Atual:	95.684,43 -
0000	3312	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000060			232	11435 N/A		34,50 -
0000	3326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000061			40	11435 N/A		80,50 -
0000	3340		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000062			228	11435 N/A		600,00 -
0000	3354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000063			319	11435 N/A		11,50 -
0000	3368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000064			243	11435 N/A		138,76 -
0000	3385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000065			352	11435 N/A		202,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	3402	06/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000066			36	11435	N/A	233,66 -
0000	3419		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	11435	N/A	7.871,13 -
0000	3433		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	11435	N/A	2.361,33 -
0000	3450		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000069			66	11435	N/A	35,46 -
0000	3457		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	11435	N/A	629,70 -
0000	3471		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000071			134	11435	N/A	118,50 -
0000	3530		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000072			36	11435	N/A	34,95 -
0000	3581		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	11435	N/A	2.361,33 -
0000	3609		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	11435	N/A	2.361,33 -
0000	3623		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	11435	N/A	157,44 -
											Saldo Atual:	112.917,50 -
0000	3640	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	11435	N/A	4.781,49 -
0000	3656		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	11435	N/A	11.377,77 -
0000	3666		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000078			55	11435	N/A	226,08 -
0000	3676		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000079			55	11435	N/A	2.512,82 -
0000	3683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000080			36	11435	N/A	222,79 -
0000	3703		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000081			55	11435	N/A	299,85 -
0000	3713		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/000082			55	11435	N/A	211,97 -
0000	3720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000083			352	11435	N/A	198,09 -
0000	3751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000084			352	11435	N/A	268,56 -
0000	3995		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000085			36	11435	N/A	135,00 -
0000	4022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000086			333	11435	N/A	24,75 -
0000	4039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000087			243	11435	N/A	347,64 -
0000	4056		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000088			41	11435	N/A	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4073	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000089			366	11435 N/A		642,23 -
0000	4087		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000090			119	11435 N/A		2.339,44 -
0000	4101		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000091			73	11435 N/A		2.968,46 -
0000	4115		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000092			131	11435 N/A		1.737,14 -
0000	4129		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000093			148	11435 N/A		325,64 -
0000	4136		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000094			157	11435 N/A		450,00 -
0000	4160		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000095			248	11435 N/A		3.486,78 -
0000	4174		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000096			40	11435 N/A		4.815,31 -
0000	4188		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000097			299	11435 N/A		4.178,88 -
0000	4202		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000098			41	11435 N/A		720,00 -
0000	4219		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000099			318	11435 N/A		283,22 -
0000	4233		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000100			318	11435 N/A		19,61 -
0000	4240		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000101			320	11435 N/A		990,00 -
0000	4390		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000102			41	11435 N/A		450,00 -
0000	4407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000103			243	11435 N/A		487,58 -
0000	4424		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/000104			153	11435 N/A		810,00 -
0000	4431		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000105			41	11435 N/A		2.250,00 -
0000	4448		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000106			76	11435 N/A		389,00 -
0000	4468		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000107			318	11435 N/A		1.794,00 -
0000	4475		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000108			36	11435 N/A		70,92 -
0000	4485		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	11435 N/A		151,25 -
0000	4492		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000110			36	11435 N/A		345,00 -
0000	4499		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000111			115	11435 N/A		120,00 -
0000	4509		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000112			115	11435 N/A		146,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4516	09/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000113			40	11435 N/A		2,05 -
0000	4540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000114			366	11435 N/A		2,05 -
											Saldo Atual:	163.848,87 -
0000	4554	10/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000115			352	11435 N/A		598,00 -
0000	4568		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000116			40	11435 N/A		748,00 -
0000	4575		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000117			40	11435 N/A		96,12 -
0000	4596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000118			243	11435 N/A		205,95 -
0000	4613		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000119			49	11435 N/A		3,30 -
0000	4627		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000120			49	11435 N/A		5.828,08 -
0000	4634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000121			352	11435 N/A		137,82 -
0000	4658		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000122			51	11435 N/A		0,53 -
0000	4675		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000123			319	11435 N/A		10.000,00 -
0000	4692		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000124			319	11435 N/A		17.500,00 -
0000	4712		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000125			315	11435 N/A		790,01 -
0000	4719		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/000126			49	11435 N/A		11.003,50 -
0000	4862		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000127			315	11435 N/A		5.474,58 -
0000	5044		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000128			315	11435 N/A		1.912,92 -
0000	5107		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000129			315	11435 N/A		3.020,02 -
0000	5206		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000130			315	11435 N/A		1.117,55 -
0000	5319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000131			243	11435 N/A		183,17 -
0000	5336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000132			243	11435 N/A		180,21 -
0000	5353		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000133			40	11435 N/A		1.075,81 -
0000	5367		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000134			73	11435 N/A		142,25 -
											Saldo Atual:	223.866,69 -
0000	5404	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000135			319	11435 N/A		15.427,00 -
0000	5411		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000136			36	11435 N/A		69,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5418	11/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/000137			364	11435 N/A		4.950,00 -
0000	5425		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000138			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	5442		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/000139			232	11435 N/A		2.350,00 -
0000	5469		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000140			127	11435 N/A		1.600,00 -
0000	5483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000141			314	11435 N/A		129,72 -
0000	5500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000142			243	11435 N/A		350,89 -
0000	5520		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000143			128	11435 N/A		605,16 -
0000	5537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000145			243	11435 N/A		433,94 -
0000	5554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000146			243	11435 N/A		499,11 -
0000	9717		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000144			314	11435 N/A		844,97 -
											Saldo Atual:	256.126,48 -
0000	5581	12/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000147			382	11435 N/A		5.664,19 -
0000	5595		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/000148			40	11435 N/A		86,00 -
0000	5609		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000149			15	11435 N/A		7.142,86 -
0000	5626		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000150			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	5633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000151			128	11435 N/A		197,60 -
0000	5650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000152			333	11435 N/A		98,80 -
0000	5670		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2023/000153			253	11435 N/A		4.100,00 -
0000	5677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000154			243	11435 N/A		329,55 -
0000	5694		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000155			248	11435 N/A		139,43 -
0000	5708		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000156			73	11435 N/A		139,43 -
0000	5732		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000157			127	11435 N/A		800,00 -
0000	5764		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2023/000158			43	11435 N/A		181,80 -
0000	5798		Empenho Ordinario. Credor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4839		2023/000159			236	11435 N/A		2.220,92 -
											Saldo Atual:	282.227,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5805	13/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000160			248	11435	N/A	10.640,00 -
0000	5812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000161			243	11435	N/A	176,85 -
0000	5829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000162			243	11435	N/A	303,46 -
0000	5846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000163			36	11435	N/A	222,30 -
0000	5863		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000164			337	11435	N/A	4.017,77 -
0000	5890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000165			87	11435	N/A	1.104,33 -
0000	5907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000166			128	11435	N/A	49,40 -
0000	5924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000167			352	11435	N/A	247,54 -
0000	5941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000168			128	11435	N/A	80,67 -
0000	5958		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000169			366	11435	N/A	4.300,00 -
0000	5965		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/000170			128	11435	N/A	240,00 -
0000	5989		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000171			366	11435	N/A	126,34 -
											Saldo Atual:	303.735,72 -
0000	6006	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000172			131	11435	N/A	237,95 -
0000	6023		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000173			248	11435	N/A	251,60 -
0000	6040		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000174			318	11435	N/A	1.110,30 -
0000	6057		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000175			40	11435	N/A	1.095,94 -
0000	6074		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000176			119	11435	N/A	339,22 -
0000	6091		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000177			73	11435	N/A	371,52 -
0000	6108		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000178			148	11435	N/A	483,84 -
0000	6125		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000179			339	11435	N/A	8.442,30 -
0000	6139		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/000180			318	11435	N/A	700,00 -
0000	6166		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000181			352	11435	N/A	1.264,25 -
0000	6173		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/000182			249	11435	N/A	79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6187	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000183			65	11435	N/A	192,61 -
0000	6204		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000184			251	11435	N/A	503,55 -
0000	6218		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000185			79	11435	N/A	63,00 -
0000	6232		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000186			318	11435	N/A	5.160,00 -
0000	6239		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	11435	N/A	8.289,12 -
0000	6256		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000188			79	11435	N/A	697,35 -
0000	6270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000189			243	11435	N/A	232,37 -
0000	6287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000190			314	11435	N/A	212,42 -
0000	6304		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000191			40	11435	N/A	1.008,68 -
0000	6318		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000192			65	11435	N/A	70,20 -
0000	6332		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000193			65	11435	N/A	165,00 -
0000	6346		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000194			128	11435	N/A	76,50 -
0000	6360		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000195			314	11435	N/A	103,50 -
0000	6374		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000196			314	11435	N/A	222,70 -
0000	6388		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000197			314	11435	N/A	30,00 -
0000	6402		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000198			314	11435	N/A	64,90 -
0000	6416		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000199			314	11435	N/A	96,00 -
0000	6430		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000200			314	11435	N/A	7,00 -
0000	6444		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000201			314	11435	N/A	4.500,00 -
0000	6458		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000202			314	11435	N/A	435,00 -
0000	6472		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000203			115	11435	N/A	2.252,00 -
0000	6486		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000204			115	11435	N/A	66,00 -
0000	6500		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000205			115	11435	N/A	599,00 -
0000	6514		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/000206			115	11435	N/A	139,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	6528	16/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/000207			352	11435 N/A		95,90 -
0000	6552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000208			40	11435 N/A		21,25 -
											Saldo Atual:	343.414,69 -
0000	6566	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000209			40	11435 N/A		2,05 -
0000	6580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000210			366	11435 N/A		2,05 -
0000	6594		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000211			366	11435 N/A		2,05 -
0000	6608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000212			40	11435 N/A		2,05 -
0000	6622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000213			40	11435 N/A		34,50 -
0000	6636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000214			40	11435 N/A		11,50 -
0000	6650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000215			73	11435 N/A		23,00 -
0000	6664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000216			232	11435 N/A		34,50 -
0000	6678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000217			40	11435 N/A		4,10 -
0000	6692		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	11435 N/A		24.891,31 -
0000	6729		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	11435 N/A		4.216,89 -
0000	6746		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	11435 N/A		21.921,52 -
0000	6763		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	11435 N/A		937,95 -
0000	6797		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	11435 N/A		928,69 -
0000	6900		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000187			337	11435 N/A		8.289,12 +
0000	6908		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	11435 N/A		8.289,12 -
0000	6934		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000224			337	11435 N/A		8.289,12 +
0000	6942		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000225			337	11435 N/A		8.289,12 -
0000	6959		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000222			202	11435 N/A		814,85 -
0000	6996		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000226			233	11435 N/A		3.300,00 -
0000	7010		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/000227			262	11435 N/A		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	7024	17/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354		2023/000228			40	11435 N/A		115,00 -
0000	7038		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000229			40	11435 N/A		6.445,00 -
0000	7052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000230			243	11435 N/A		536,26 -
0000	7069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000231			314	11435 N/A		49,40 -
0000	7089		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000232			36	11435 N/A		812,50 -
0000	7106		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000233			202	11435 N/A		1.000,00 -
0000	7123		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000234			36	11435 N/A		82,74 -
0000	7143		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000235			248	11435 N/A		435,00 -
0000	7150		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000236			148	11435 N/A		40,00 -
0000	7157		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000237			318	11435 N/A		2.480,00 -
0000	7164		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LEIRIA FERREIRA	4412		2023/000238			117	11435 N/A		2.250,00 -
0000	7171		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000239			73	11435 N/A		1.400,00 -
0000	7185		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000240			73	11435 N/A		3.472,00 -
0000	7199		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000241			119	11435 N/A		1.660,00 -
0000	7220		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000242			154	11435 N/A		1.212,00 -
0000	7234		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000243			154	11435 N/A		1.212,00 -
0000	7248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000244			40	11435 N/A		28,70 -
											Saldo Atual:	425.772,30 -
0000	9079	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000245			366	11435 N/A		800,00 -
0000	9086		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/000246			366	11435 N/A		210,00 -
0000	9167		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000249			79	11435 N/A		263,37 -
0000	9181		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000250			131	11435 N/A		900,00 -
0000	9198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000251			314	11435 N/A		133,97 -
0000	9215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000252			65	11435 N/A		137,52 -
0000	9232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000253			314	11435 N/A		16.677,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9249	18/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000254			36	11435 N/A		201,06 -
0000	9266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	11435 N/A		185,89 -
0000	9275		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000255			251	11435 N/A		185,89 +
0000	9283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000256			352	11435 N/A		185,89 -
0000	9309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000257			243	11435 N/A		179,02 -
0000	9341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000258			36	11435 N/A		150,00 -
0000	9355		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000259			134	11435 N/A		766,50 -
0000	9369		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	11435 N/A		17.954,80 -
0000	9376		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000261			134	11435 N/A		170,11 -
0000	9400		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	11435 N/A		167,00 -
0000	9407		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	11435 N/A		5.450,88 -
0000	9424		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000264			36	11435 N/A		148,00 -
0000	9431		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	11435 N/A		937,95 -
0000	9448		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	11435 N/A		738,18 -
0000	9455		Empenho Ordinario. Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762		2023/000267			36	11435 N/A		184,00 -
0000	9469		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/000268			248	11435 N/A		900,00 -
0000	9476		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/000269			79	11435 N/A		156,44 -
0000	9490		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000270			43	11435 N/A		80,00 -
0000	9674		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000247			314	11435 N/A		722,68 -
0000	9691		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	11435 N/A		4.042,00 -
											Saldo Atual:	478.028,75 -
0000	9570	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000271			283	11435 N/A		28.264,28 -
0000	9584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000272			283	11435 N/A		93.775,34 -
0000	9598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000273			161	11435 N/A		3.240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	9612	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000274			283	11435 N/A		15.839,12 -
0000	9626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000275			282	11435 N/A		6.733,66 -
0000	9657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000276			283	11435 N/A		10.743,84 -
0000	9724		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000277			248	11435 N/A		7.921,20 -
0000	9731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000278			243	11435 N/A		258,66 -
0000	9748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000279			243	11435 N/A		226,18 -
0000	9765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000280			53	11435 N/A		1.209,22 -
0000	9784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000281			243	11435 N/A		351,34 -
0000	9801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000282			333	11435 N/A		109,12 -
0000	9818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000283			243	11435 N/A		229,46 -
0000	9835		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000284			53	11435 N/A		12.707,60 -
0000	9854		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000285			119	11435 N/A		7.500,00 -
0000	9868		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/000286			73	11435 N/A		798,00 -
0000	9875		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000287			48	11435 N/A		237,30 -
0000	9894		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000288			53	11435 N/A		3.136,11 -
0000	9930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000289			40	11435 N/A		11,50 -
0000	10000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000290			40	11435 N/A		18,45 -
0000	10014		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000291			48	11435 N/A		825,64 -
0000	10043		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000292			366	11435 N/A		2,05 -
0000	10057		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000293			53	11435 N/A		10.534,64 -
0000	10132		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000294			382	11435 N/A		3.705,00 -
0000	10146		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000295			48	11435 N/A		2.674,47 -
0000	10175		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000296			48	11435 N/A		188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10194	19/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000297			53	11435	N/A	8.838,54 -
0000	10241		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000298			48	11435	N/A	6.965,65 -
0000	10260		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000299			48	11435	N/A	50,74 -
0000	10279		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000300			48	11435	N/A	7.701,45 -
											Saldo Atual:	712.825,60 -
0000	10300	20/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000301			315	11435	N/A	4.487,40 -
0000	10322		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	11435	N/A	737,50 -
0000	10329		Empenho Ordinario. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	11435	N/A	16.500,00 -
0000	10336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000304			40	11435	N/A	6,15 -
0000	10350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000305			366	11435	N/A	2,05 -
0000	10364		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000306			49	11435	N/A	2.248,41 -
0000	10378		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/000307			131	11435	N/A	200,00 -
0000	10392		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000308			50	11435	N/A	184,81 -
0000	10406		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000309			248	11435	N/A	142,81 -
0000	10420		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000310			366	11435	N/A	142,81 -
0000	10434		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000311			40	11435	N/A	570,19 -
0000	10448		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2023/000312			40	11435	N/A	8.500,00 -
0000	10462		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000313			315	11435	N/A	6.480,00 -
0000	10469		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/000314			65	11435	N/A	45,60 -
											Saldo Atual:	753.073,33 -
0000	10641	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000315			314	11435	N/A	171,31 -
0000	10665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000316			243	11435	N/A	312,40 -
0000	10710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000317			352	11435	N/A	169,93 -
0000	10804		Empenho Global. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	11435	N/A	1.105.000,00 -
0000	10811		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2023/000319			344	11435	N/A	40.000,00 -
0000	10835		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000320			251	11435	N/A	539,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	10849	23/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/000321			249	11435	N/A	3.450,00 -
0000	10875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000322			36	11435	N/A	158,08 -
0000	10892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000323			243	11435	N/A	420,10 -
0000	10909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000324			243	11435	N/A	148,49 -
0000	10926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000325			352	11435	N/A	254,61 -
0000	10953		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/000326			178	11435	N/A	1.473,08 -
0000	10967		Empenho Ordinario. Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840		2023/000327			40	11435	N/A	202,00 -
0000	10981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000328			232	11435	N/A	11,50 -
0000	10995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000329			40	11435	N/A	10,25 -
0000	11009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000330			366	11435	N/A	2,05 -
0000	11023		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	11435	N/A	170,00 -
0000	11037		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/000332			40	11435	N/A	1.429,15 -
0000	11064		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	11435	N/A	1.467,79 -
0000	11110		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000334			8	11435	N/A	919,96 -
0000	11124		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000335			42	11435	N/A	3.265,88 -
0000	11138		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000336			77	11435	N/A	2.491,44 -
0000	11152		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000337			233	11435	N/A	4.630,61 -
0000	11166		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000338			158	11435	N/A	1.696,64 -
0000	11180		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000339			321	11435	N/A	3.219,80 -
0000	11194		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000340			356	11435	N/A	1.188,28 -
0000	11208		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000341			203	11435	N/A	1.150,00 -
											Saldo Atual:	1.927.025,88 -
0000	11222	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000342			3	11435	N/A	500,00 -
0000	11236		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000343			152	11435	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11250	24/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	11435	N/A	2.000,00 -
0000	11257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000345			352	11435	N/A	494,35 -
0000	11274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000346			243	11435	N/A	323,21 -
0000	11291		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000347			131	11435	N/A	360,00 -
0000	11305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000348			314	11435	N/A	197,06 -
0000	11322		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2023/000349			115	11435	N/A	3.380,00 -
0000	11336		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000350			40	11435	N/A	714,00 -
0000	11343		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	11435	N/A	31.943,10 -
0000	11368		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	11435	N/A	47,80 -
0000	11375		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000353			366	11435	N/A	1.101,50 -
0000	11382		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/000354			40	11435	N/A	340,11 -
0000	11389		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/000355			322	11435	N/A	55,00 -
0000	11409		Anulacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000352			352	11435	N/A	47,80 +
0000	11417		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000356			352	11435	N/A	47,80 -
0000	11424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/000357			131	11435	N/A	1.899,95 -
0000	11438		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/000358			248	11435	N/A	1,42 -
											Saldo Atual:	1.970.833,38 -
0000	11445	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000359			298	11435	N/A	1.163,11 -
0000	11452		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000360			352	11435	N/A	135,48 -
0000	11459		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000361			131	11435	N/A	335,84 -
0000	11466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000362			40	11435	N/A	24,60 -
0000	11480		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000363			40	11435	N/A	180,00 -
0000	11500		Anulacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/000331			42	11435	N/A	170,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11508	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000364			115	11435	N/A	334,60 -
0000	11515		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000365			119	11435	N/A	37,80 -
0000	11522		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000366			131	11435	N/A	653,20 -
0000	11529		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/000367			318	11435	N/A	1.320,10 -
0000	11536		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000368			242	11435	N/A	800,00 -
0000	11550		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	11435	N/A	19,40 -
0000	11557		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000370			36	11435	N/A	2.305,50 -
0000	11564		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000371			352	11435	N/A	142,05 -
0000	11571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000372			352	11435	N/A	212,17 -
0000	11588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000373			333	11435	N/A	13.167,63 -
0000	11595		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000374			333	11435	N/A	909,42 -
0000	11602		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000375			333	11435	N/A	16.880,34 -
0000	11609		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000376			65	11435	N/A	626,40 -
0000	11616		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000377			115	11435	N/A	988,80 -
0000	11623		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000378			232	11435	N/A	96,62 -
0000	11630		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000379			352	11435	N/A	516,00 -
0000	11637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000380			243	11435	N/A	364,27 -
0000	11661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000381			243	11435	N/A	143,45 -
0000	11678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000382			366	11435	N/A	55,00 -
0000	11692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000383			40	11435	N/A	55,00 -
0000	11706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000384			40	11435	N/A	55,00 -
0000	11727		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000385			40	11435	N/A	714,00 -
0000	11734		Empenho Ordinario. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/000386			232	11435	N/A	2.021,00 -
0000	11741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000387			248	11435	N/A	90,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	11755	25/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000388			314	11435 N/A		545,00 -
0000	11941		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/000389			318	11435 N/A		7.000,00 -
											Saldo Atual:	2.022.555,16 -
0000	11975	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000390			36	11435 N/A		82,74 -
0000	11989		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000391			318	11435 N/A		1.275,00 -
0000	11996		Empenho Ordinario. Credor: KABUM S.A.	4843		2023/000392			45	11435 N/A		1.136,58 -
0000	12003		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	11435 N/A		252,00 -
0000	12232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000394			40	11435 N/A		150,00 -
0000	12604		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000395			36	11435 N/A		67,50 -
0000	12618		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000396			40	11435 N/A		20,00 -
0000	12632		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000397			352	11435 N/A		120,00 -
0000	12646		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000398			352	11435 N/A		106,75 -
0000	12653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000399			36	11435 N/A		200,00 -
0000	12677		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000400			65	11435 N/A		492,50 -
0000	12691		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000401			65	11435 N/A		104,00 -
0000	12705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000402			65	11435 N/A		188,95 -
0000	12722		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000403			41	11435 N/A		400,00 -
0000	12752		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000404			129	11435 N/A		6.060,00 -
0000	12759		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000405			202	11435 N/A		145,14 -
0000	12773		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000406			337	11435 N/A		142,48 -
0000	12787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000407			40	11435 N/A		8,20 -
0000	12801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000408			40	11435 N/A		11,50 -
0000	12815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000409			40	11435 N/A		555,10 -
0000	12893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000410			248	11435 N/A		97,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	12910	26/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000411			156	11435 N/A		210,45 -
0000	12917		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/000412			73	11435 N/A		79,30 -
0000	12972		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	11435 N/A		4.275,00 -
											Saldo Atual:	2.038.735,95 -
0000	13026	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000414			315	11435 N/A		5.963,00 -
0000	13033		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	11435 N/A		24.270,60 -
0000	13103		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000416			73	11435 N/A		350,00 -
0000	13117		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000417			128	11435 N/A		7.521,30 -
0000	13124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000418			314	11435 N/A		198,04 -
0000	13144		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/000419			333	11435 N/A		2.430,00 -
0000	13175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000420			243	11435 N/A		563,02 -
0000	13192		Empenho Global. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	11435 N/A		10.416,00 -
0000	13227		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000422			338	11435 N/A		4.888,44 -
0000	13234		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/000423			17	11435 N/A		401,69 -
0000	13253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000424			243	11435 N/A		328,50 -
0000	13290		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	11435 N/A		1.748,20 -
0000	13297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000426			352	11435 N/A		5.600,41 -
0000	13314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000427			315	11435 N/A		11.076,55 -
0000	13380		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000428			131	11435 N/A		2.031,51 -
0000	13387		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000429			115	11435 N/A		5.856,16 -
0000	13394		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000430			333	11435 N/A		1.129,43 -
0000	13401		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000431			65	11435 N/A		1.344,42 -
0000	13408		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/000432			243	11435 N/A		74,16 -
0000	13415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000433			243	11435 N/A		212,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13432	27/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000434			243	11435 N/A		252,23 -
0000	13449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000435			128	11435 N/A		151,55 -
0000	13466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000436			200	11435 N/A		177,84 -
0000	13483		Empenho Global. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	11435 N/A		243.343,50 -
0000	13490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000438			243	11435 N/A		188,56 -
0000	13545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000439			243	11435 N/A		51,14 -
0000	13559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000440			40	11435 N/A		16,40 -
0000	13573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000441			40	11435 N/A		34,50 -
0000	13587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000442			319	11435 N/A		11,50 -
0000	13601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000443			232	11435 N/A		11,50 -
											Saldo Atual:	2.369.378,76 -
0000	13675	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	11435 N/A		295,00 -
0000	13682		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000445			50	11435 N/A		93,61 -
0000	13696		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000446			49	11435 N/A		34,80 -
0000	13710		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	11435 N/A		8,10 -
0000	13724		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000448			49	11435 N/A		5.273,56 -
0000	13744		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000447			49	11435 N/A		7,79 +
0000	13752		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2023/000449			248	11435 N/A		4.030,00 -
0000	13769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000450			243	11435 N/A		218,59 -
0000	13806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000451			1	11435 N/A		3.100,00 -
0000	13835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000452			1	11435 N/A		14.831,52 -
0000	13864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000453			1	11435 N/A		4.844,47 -
0000	13900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000454			1	11435 N/A		688,88 -
0000	13914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000455			11	11435 N/A		16.200,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	13950	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000456			11	11435 N/A		6.120,00 -
0000	13979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000457			11	11435 N/A		3.898,07 -
0000	13993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000458			20	11435 N/A		7.210,12 -
0000	14022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000459			20	11435 N/A		1.386,56 -
0000	14036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000460			20	11435 N/A		955,18 -
0000	14050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000461			29	11435 N/A		3.459,05 -
0000	14079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000462			30	11435 N/A		72.104,24 -
0000	14129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000463			30	11435 N/A		10.057,72 -
0000	14143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000464			30	11435 N/A		10.056,25 -
0000	14172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000465			30	11435 N/A		15.403,88 -
0000	14222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000466			30	11435 N/A		9.778,82 -
0000	14236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000467			30	11435 N/A		1.361,09 -
0000	14250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000468			47	11435 N/A		1.690,22 -
0000	14264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000469			57	11435 N/A		5.441,77 -
0000	14286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000470			58	11435 N/A		45.356,92 -
0000	14343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000471			58	11435 N/A		867,41 -
0000	14357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000472			58	11435 N/A		11.514,51 -
0000	14371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000473			82	11435 N/A		8.445,07 -
0000	14407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000474			83	11435 N/A		19.170,98 -
0000	14457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000475			83	11435 N/A		6.045,92 -
0000	14471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000476			85	11435 N/A		89,25 -
0000	14485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000477			125	11435 N/A		4.973,98 -
0000	14521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000478			125	11435 N/A		1.963,42 -
0000	14535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000479			125	11435 N/A		1.156,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	14549	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000480			137	11435	N/A	41.277,13 -
0000	14578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000481			137	11435	N/A	2.106,34 -
0000	14592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000482			138	11435	N/A	69.863,41 -
0000	14663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000483			138	11435	N/A	6.531,70 -
0000	14677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000484			138	11435	N/A	30.122,38 -
0000	14691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000485			142	11435	N/A	7.630,55 -
0000	14748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000486			142	11435	N/A	2.499,66 -
0000	14762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000487			149	11435	N/A	8.433,33 -
0000	14798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000488			149	11435	N/A	4.844,48 -
0000	14827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000489			149	11435	N/A	344,44 -
0000	14841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000490			162	11435	N/A	4.391,68 -
0000	14870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000491			163	11435	N/A	27.809,07 -
0000	14927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000492			163	11435	N/A	404,09 -
0000	14941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000493			163	11435	N/A	7.990,83 -
0000	14955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000494			197	11435	N/A	12.526,24 -
0000	14977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000495			211	11435	N/A	2.747,20 -
0000	14999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000496			211	11435	N/A	673,32 -
0000	15013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000497			225	11435	N/A	4.844,48 -
0000	15049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000498			237	11435	N/A	1.624,38 -
0000	15071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000499			238	11435	N/A	62.517,17 -
0000	15135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000500			238	11435	N/A	1.669,29 -
0000	15149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000501			238	11435	N/A	4.825,44 -
0000	15163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000502			241	11435	N/A	3.468,79 -
0000	15177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000503			255	11435	N/A	10.966,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15206	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000504			255	11435 N/A		2.379,04 -
0000	15220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000505			258	11435 N/A		14.748,32 -
0000	15256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	11435 N/A		32.951,33 -
0000	15306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000507			264	11435 N/A		7.363,49 -
0000	15320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000508			269	11435 N/A		27.263,55 -
0000	15370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000509			269	11435 N/A		1.956,42 -
0000	15384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000510			296	11435 N/A		5.130,47 -
0000	15427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000511			296	11435 N/A		543,49 -
0000	15441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000512			296	11435 N/A		446,43 -
0000	15455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000513			309	11435 N/A		10.002,79 -
0000	15491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000514			309	11435 N/A		237,04 -
0000	15505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000515			310	11435 N/A		59.953,73 -
0000	15562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000516			310	11435 N/A		2.884,49 -
0000	15576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000517			310	11435 N/A		4.844,48 -
0000	15605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000518			310	11435 N/A		12.410,99 -
0000	15619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000519			310	11435 N/A		1.345,68 -
0000	15633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000520			312	11435 N/A		357,74 -
0000	15647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000521			330	11435 N/A		34.533,26 -
0000	15704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000522			330	11435 N/A		1.749,27 -
0000	15718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000523			330	11435 N/A		5.999,56 -
0000	15732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000524			330	11435 N/A		239,70 -
0000	15746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000525			346	11435 N/A		33.360,98 -
0000	15803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000526			346	11435 N/A		3.885,14 -
0000	15817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000527			346	11435 N/A		4.485,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	15831	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000528			361	11435	N/A	20.839,44 -
0000	15867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000529			361	11435	N/A	4.720,02 -
0000	15881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000530			2	11435	N/A	3.114,61 -
0000	15895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000531			2	11435	N/A	1.017,33 -
0000	15909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000532			2	11435	N/A	795,65 -
0000	15923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000533			12	11435	N/A	4.220,78 -
0000	15937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000534			12	11435	N/A	1.285,20 -
0000	15951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000535			21	11435	N/A	2.005,90 -
0000	15965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000536			31	11435	N/A	19.069,88 -
0000	15979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000537			31	11435	N/A	726,38 -
0000	16001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000538			31	11435	N/A	2.024,40 -
0000	16015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000539			31	11435	N/A	3.141,85 -
0000	16029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000540			60	11435	N/A	32.721,95 -
0000	16051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000541			60	11435	N/A	11.962,52 -
0000	16073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000542			84	11435	N/A	5.061,07 -
0000	16087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000543			84	11435	N/A	1.843,08 -
0000	16101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000544			106	11435	N/A	2.127,37 -
0000	16115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000545			126	11435	N/A	1.335,46 -
0000	16129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000546			150	11435	N/A	1.017,33 -
0000	16143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000547			150	11435	N/A	1.626,32 -
0000	16157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000548			164	11435	N/A	7.553,08 -
0000	16179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000549			164	11435	N/A	972,02 -
0000	16193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000550			198	11435	N/A	2.380,31 -
0000	16207		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000551			212	11435	N/A	68,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16221	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000552			212	11435	N/A	718,29 -
0000	16235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000553			226	11435	N/A	1.017,33 -
0000	16249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000554			240	11435	N/A	15.642,57 -
0000	16271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000555			256	11435	N/A	2.802,50 -
0000	16285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000556			259	11435	N/A	3.097,14 -
0000	16299		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000557			266	11435	N/A	8.922,52 -
0000	16321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000558			271	11435	N/A	6.476,33 -
0000	16343		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000559			297	11435	N/A	1.285,26 -
0000	16357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000560			311	11435	N/A	1.299,93 -
0000	16371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000561			311	11435	N/A	15.877,51 -
0000	16385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000562			311	11435	N/A	1.690,28 -
0000	16407		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000563			331	11435	N/A	7.837,80 -
0000	16429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000564			347	11435	N/A	8.763,65 -
0000	16443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000565			362	11435	N/A	5.367,50 -
0000	16457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000566			266	11435	N/A	1.267,68 -
0000	16471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000567			240	11435	N/A	341,11 -
0000	16497		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/000568			353	11435	N/A	2.448,72 -
0000	16542		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000506			264	11435	N/A	23.436,00 +
0000	16552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000569			1382	11435	N/A	23.436,00 -
0000	16610		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000570			232	11435	N/A	11,50 -
0000	16624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000571			40	11435	N/A	57,50 -
0000	16638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000572			73	11435	N/A	11,50 -
0000	16659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000573			40	11435	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	16666	30/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/000574			73	11435	N/A	1.212,00 -
0000	16750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000575			40	11435	N/A	14,35 -
0000	16918		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	11435	N/A	2.005,00 -
0000	16935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000577			4	11435	N/A	96,91 -
0000	16952		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000578			314	11435	N/A	2.674,26 -
0000	16959		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000579			314	11435	N/A	1.434,69 -
											Saldo Atual:	3.480.697,14 -
0000	16966	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/000580			41	11435	N/A	380,00 -
0000	16983		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/000581			40	11435	N/A	847,60 -
0000	17000		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000582			234	11435	N/A	355,78 -
0000	17014		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000583			251	11435	N/A	498,72 -
0000	17028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000584			352	11435	N/A	185,15 -
0000	17045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000585			243	11435	N/A	592,37 -
0000	17062		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000586			131	11435	N/A	96,62 -
0000	17076		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	11435	N/A	1.236,90 -
0000	17083		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/000588			40	11435	N/A	2.185,12 -
0000	17107		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000589			148	11435	N/A	119,70 -
0000	17114		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	11435	N/A	438,90 -
0000	17121		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	11435	N/A	541,80 -
0000	17128		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000592			319	11435	N/A	3.578,15 -
0000	17135		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000593			248	11435	N/A	993,30 -
0000	17142		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	11435	N/A	171,62 -
0000	17149		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000595			352	11435	N/A	103,99 -
0000	17166		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000596			39	11435	N/A	1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	17183	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/000597			97	11435	N/A	180,18 -
0000	17197		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	11435	N/A	4.693,72 -
0000	17214		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	11435	N/A	2.684,75 -
0000	17221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000600			243	11435	N/A	375,85 -
0000	17238		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	11435	N/A	10.231,05 -
0000	17255		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	11435	N/A	3.428,18 -
0000	17262		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/000603			251	11435	N/A	430,00 -
0000	17276		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000604			247	11435	N/A	3.022,25 -
0000	17293		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	11435	N/A	4.009,28 -
0000	17300		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	11435	N/A	20.472,33 -
0000	17307		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000607			72	11435	N/A	2.747,50 -
0000	17314		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/000608			337	11435	N/A	96,62 -
0000	17338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000609			243	11435	N/A	359,57 -
0000	17355		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000610			353	11435	N/A	1.593,55 -
0000	17362		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000611			315	11435	N/A	168,35 -
0000	17379		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000612			366	11435	N/A	654,60 -
0000	17386		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000613			366	11435	N/A	2.906,73 -
0000	17393		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/000614			352	11435	N/A	499,00 -
0000	17406		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/000425			244	11435	N/A	4,68 +
0000	17785		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/000615			40	11435	N/A	1.300,00 -
0000	17809		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/000616			41	11435	N/A	5.700,00 -
0000	18189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000617			40	11435	N/A	11,50 -
0000	18252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000618			232	11435	N/A	23,00 -
0000	18259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000619			40	11435	N/A	36,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	18273	31/01/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000620			366	11435	N/A	4,10 -
0000	18294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000621			40	11435	N/A	57,50 -
0000	18611		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/000622			65	11435	N/A	442,00 -
											Saldo Atual:	3.560.519,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12028 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.06.02.00.00.00

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:	39.774.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.774.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12028 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1665	01/01/2023	Previsao da Receita.					1		11435 N/A		630.000,00 -
0000	1669		Previsao da Receita.					2		11435 N/A		31.500,00 -
0000	1673		Previsao da Receita.					3		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1677		Previsao da Receita.					4		11435 N/A		156.765,00 -
0000	1681		Previsao da Receita.					5		11435 N/A		525,00 -
0000	1685		Previsao da Receita.					6		11435 N/A		7.350,00 -
0000	1689		Previsao da Receita.					7		11435 N/A		5.250,00 -
0000	1693		Previsao da Receita.					8		11435 N/A		210.000,00 -
0000	1697		Previsao da Receita.					9		11435 N/A		525,00 -
0000	1701		Previsao da Receita.					10		11435 N/A		525,00 -
0000	1705		Previsao da Receita.					11		11435 N/A		525,00 -
0000	1709		Previsao da Receita.					12		11435 N/A		346.500,00 -
0000	1713		Previsao da Receita.					13		11435 N/A		8.400,00 -
0000	1717		Previsao da Receita.					14		11435 N/A		2.100,00 -
0000	1721		Previsao da Receita.					15		11435 N/A		2.100,00 -
0000	1725		Previsao da Receita.					16		11435 N/A		63.000,00 -
0000	1729		Previsao da Receita.					17		11435 N/A		7.350,00 -
0000	1733		Previsao da Receita.					18		11435 N/A		15.750,00 -
0000	1737		Previsao da Receita.					19		11435 N/A		7.350,00 -
0000	1741		Previsao da Receita.					20		11435 N/A		136.500,00 -
0000	1745		Previsao da Receita.					21		11435 N/A		525,00 -
0000	1749		Previsao da Receita.					22		11435 N/A		2.625,00 -
0000	1753		Previsao da Receita.					23		11435 N/A		2.625,00 -
0000	1757		Previsao da Receita.					24		11435 N/A		262.500,00 -
0000	1761		Previsao da Receita.					25		11435 N/A		525,00 -
0000	1765		Previsao da Receita.					26		11435 N/A		1.575,00 -
0000	1769		Previsao da Receita.					27		11435 N/A		1.050,00 -
0000	1773		Previsao da Receita.					28		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1777		Previsao da Receita.					29		11435 N/A		52.500,00 -
0000	1781		Previsao da Receita.					30		11435 N/A		20.800.000,00 -
0000	1784		Prev.Dedução FUNDEB.					30		11435 N/A		4.160.000,00 +
0000	1789		Previsao da Receita.					31		11435 N/A		903.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12028 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1793	01/01/2023	Previsao da Receita.					32		11435 N/A		52.500,00 -
0000	1796		Prev.Dedução FUNDEB.					32		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1801		Previsao da Receita.					33		11435 N/A		1.050.000,00 -
0000	1805		Previsao da Receita.					34		11435 N/A		21.000,00 -
0000	1809		Previsao da Receita.					35		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1813		Previsao da Receita.					36		11435 N/A		262.500,00 -
0000	1817		Previsao da Receita.					37		11435 N/A		105.000,00 -
0000	1821		Previsao da Receita.					38		11435 N/A		120.750,00 -
0000	1825		Previsao da Receita.					39		11435 N/A		47.250,00 -
0000	1829		Previsao da Receita.					40		11435 N/A		63.000,00 -
0000	1833		Previsao da Receita.					41		11435 N/A		262.500,00 -
0000	1837		Previsao da Receita.					42		11435 N/A		26.250,00 -
0000	1841		Previsao da Receita.					43		11435 N/A		26.250,00 -
0000	1845		Previsao da Receita.					44		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1849		Previsao da Receita.					45		11435 N/A		63.000,00 -
0000	1853		Previsao da Receita.					46		11435 N/A		9.352.500,00 -
0000	1856		Prev.Dedução FUNDEB.					46		11435 N/A		1.869.450,00 +
0000	1861		Previsao da Receita.					47		11435 N/A		577.500,00 -
0000	1864		Prev.Dedução FUNDEB.					47		11435 N/A		115.500,00 +
0000	1869		Previsao da Receita.					48		11435 N/A		94.500,00 -
0000	1872		Prev.Dedução FUNDEB.					48		11435 N/A		18.900,00 +
0000	1877		Previsao da Receita.					49		11435 N/A		21.000,00 -
0000	1881		Previsao da Receita.					50		11435 N/A		52.500,00 -
0000	1885		Previsao da Receita.					51		11435 N/A		2.275.000,00 -
0000	1889		Previsao da Receita.					52		11435 N/A		451.500,00 -
0000	1893		Previsao da Receita.					53		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1897		Previsao da Receita.					54		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1901		Previsao da Receita.					55		11435 N/A		5.250,00 -
0000	1905		Previsao da Receita.					56		11435 N/A		1.260,00 -
0000	1909		Previsao da Receita.					57		11435 N/A		525,00 -
0000	1913		Previsao da Receita.					58		11435 N/A		525,00 -
0000	1917		Previsao da Receita.					59		11435 N/A		525,00 -
0000	1921		Previsao da Receita.					60		11435 N/A		525,00 -
0000	1925		Previsao da Receita.					61		11435 N/A		840,00 -
0000	1929		Previsao da Receita.					62		11435 N/A		1.260,00 -
0000	1933		Previsao da Receita.					63		11435 N/A		525,00 -
0000	1937		Previsao da Receita.					64		11435 N/A		525,00 -
0000	1941		Previsao da Receita.					65		11435 N/A		525,00 -
0000	1945		Previsao da Receita.					66		11435 N/A		89.250,00 -
0000	1949		Previsao da Receita.					67		11435 N/A		7.875,00 -
0000	1953		Previsao da Receita.					68		11435 N/A		73.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12028 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1957	01/01/2023	Previsao da Receita.					69		11435 N/A		945.000,00 -
											Saldo Atual:	33.600.000,00 -
0000	66278	31/01/2023	Lançamento a Débito.Ajuste sim am janeiro							12029 N/A		33.600.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	72.009.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.909.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1486	01/01/2023	Fixação Inicial.							11435 N/A		451.500,00 +
0000	1488		Fixação Inicial.							11435 N/A		124.950,00 +
0000	1490		Fixação Inicial.							11435 N/A		10.500,00 +
0000	1492		Fixação Inicial.							11435 N/A		511.350,00 +
0000	1494		Fixação Inicial.							11435 N/A		183.435,00 +
0000	1496		Fixação Inicial.							11435 N/A		11.550,00 +
0000	1498		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.626.450,00 +
0000	1500		Fixação Inicial.							11435 N/A		105.000,00 +
0000	1502		Fixação Inicial.							11435 N/A		2.466.640,00 +
0000	1504		Fixação Inicial.							11435 N/A		215.250,00 +
0000	1506		Fixação Inicial.							11435 N/A		283.500,00 +
0000	1508		Fixação Inicial.							11435 N/A		110.250,00 +
0000	1510		Fixação Inicial.							11435 N/A		14.175,00 +
0000	1512		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.050,00 +
0000	1514		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.694.350,00 +
0000	1516		Fixação Inicial.							11435 N/A		931.875,00 +
0000	1518		Fixação Inicial.							11435 N/A		42.000,00 +
0000	1520		Fixação Inicial.							11435 N/A		453.169,50 +
0000	1522		Fixação Inicial.							11435 N/A		242.025,00 +
0000	1524		Fixação Inicial.							11435 N/A		121.275,00 +
0000	1526		Fixação Inicial.							11435 N/A		89.775,00 +
0000	1528		Fixação Inicial.							11435 N/A		47.775,00 +
0000	1530		Fixação Inicial.							11435 N/A		63.525,00 +
0000	1532		Fixação Inicial.							11435 N/A		32.550,00 +
0000	1534		Fixação Inicial.							11435 N/A		230.370,00 +
0000	1536		Fixação Inicial.							11435 N/A		7.350,00 +
0000	1538		Fixação Inicial.							11435 N/A		84.000,00 +
0000	1540		Fixação Inicial.							11435 N/A		146.748,00 +
0000	1542		Fixação Inicial.							11435 N/A		3.675,00 +
0000	1544		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.949.500,00 +
0000	1546		Fixação Inicial.							11435 N/A		179.760,00 +
0000	1548		Fixação Inicial.							11435 N/A		136.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1550	01/01/2023	Fixação Inicial.							11435 N/A		10.500,00 +
0000	1552		Fixação Inicial.							11435 N/A		754.015,50 +
0000	1554		Fixação Inicial.							11435 N/A		372.498,00 +
0000	1556		Fixação Inicial.							11435 N/A		25.200,00 +
0000	1558		Fixação Inicial.							11435 N/A		256.830,00 +
0000	1560		Fixação Inicial.							11435 N/A		5.670,00 +
0000	1562		Fixação Inicial.							11435 N/A		17.850,00 +
0000	1564		Fixação Inicial.							11435 N/A		8.400,00 +
0000	1566		Fixação Inicial.							11435 N/A		21.000,00 +
0000	1568		Fixação Inicial.							11435 N/A		5.250,00 +
0000	1570		Fixação Inicial.							11435 N/A		10.500,00 +
0000	1572		Fixação Inicial.							11435 N/A		192.150,00 +
0000	1574		Fixação Inicial.							11435 N/A		113.400,00 +
0000	1576		Fixação Inicial.							11435 N/A		2.625,00 +
0000	1578		Fixação Inicial.							11435 N/A		12.600,00 +
0000	1580		Fixação Inicial.							11435 N/A		14.595,00 +
0000	1582		Fixação Inicial.							11435 N/A		2.100,00 +
0000	1584		Fixação Inicial.							11435 N/A		156.450,00 +
0000	1586		Fixação Inicial.							11435 N/A		248.850,00 +
0000	1588		Fixação Inicial.							11435 N/A		42.000,00 +
0000	1590		Fixação Inicial.							11435 N/A		2.621.010,00 +
0000	1592		Fixação Inicial.							11435 N/A		2.760.093,00 +
0000	1594		Fixação Inicial.							11435 N/A		59.850,00 +
0000	1596		Fixação Inicial.							11435 N/A		689.010,00 +
0000	1598		Fixação Inicial.							11435 N/A		315.000,00 +
0000	1600		Fixação Inicial.							11435 N/A		73.500,00 +
0000	1602		Fixação Inicial.							11435 N/A		50.925,00 +
0000	1604		Fixação Inicial.							11435 N/A		222.453,00 +
0000	1606		Fixação Inicial.							11435 N/A		47.250,00 +
0000	1608		Fixação Inicial.							11435 N/A		88.200,00 +
0000	1610		Fixação Inicial.							11435 N/A		5.250,00 +
0000	1612		Fixação Inicial.							11435 N/A		142.275,00 +
0000	1614		Fixação Inicial.							11435 N/A		876.750,00 +
0000	1616		Fixação Inicial.							11435 N/A		4.023.900,00 +
0000	1618		Fixação Inicial.							11435 N/A		67.200,00 +
0000	1620		Fixação Inicial.							11435 N/A		735.000,00 +
0000	1622		Fixação Inicial.							11435 N/A		311.850,00 +
0000	1624		Fixação Inicial.							11435 N/A		9.450,00 +
0000	1626		Fixação Inicial.							11435 N/A		593.250,00 +
0000	1628		Fixação Inicial.							11435 N/A		218.400,00 +
0000	1630		Fixação Inicial.							11435 N/A		158.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1632	01/01/2023	Fixação Inicial.							11435 N/A		315.000,00 +
0000	1634		Fixação Inicial.							11435 N/A		21.000,00 +
0000	1636		Fixação Inicial.							11435 N/A		265.650,00 +
0000	1638		Fixação Inicial.							11435 N/A		10.500,00 +
0000	1640		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.365.000,00 +
0000	1642		Fixação Inicial.							11435 N/A		618.450,00 +
0000	1644		Fixação Inicial.							11435 N/A		23.100,00 +
0000	1646		Fixação Inicial.							11435 N/A		514.500,00 +
0000	1648		Fixação Inicial.							11435 N/A		12.600,00 +
0000	1650		Fixação Inicial.							11435 N/A		12.600,00 +
0000	1652		Fixação Inicial.							11435 N/A		7.875,00 +
0000	1654		Fixação Inicial.							11435 N/A		16.800,00 +
0000	1656		Fixação Inicial.							11435 N/A		77.700,00 +
0000	1658		Fixação Inicial.							11435 N/A		59.178,00 +
0000	1660		Fixação Inicial.							11435 N/A		1.575,00 +
0000	1662		Previsao da Receita.					1		11435 N/A		630.000,00 +
0000	1666		Previsao da Receita.					2		11435 N/A		31.500,00 +
0000	1670		Previsao da Receita.					3		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1674		Previsao da Receita.					4		11435 N/A		156.765,00 +
0000	1678		Previsao da Receita.					5		11435 N/A		525,00 +
0000	1682		Previsao da Receita.					6		11435 N/A		7.350,00 +
0000	1686		Previsao da Receita.					7		11435 N/A		5.250,00 +
0000	1690		Previsao da Receita.					8		11435 N/A		210.000,00 +
0000	1694		Previsao da Receita.					9		11435 N/A		525,00 +
0000	1698		Previsao da Receita.					10		11435 N/A		525,00 +
0000	1702		Previsao da Receita.					11		11435 N/A		525,00 +
0000	1706		Previsao da Receita.					12		11435 N/A		346.500,00 +
0000	1710		Previsao da Receita.					13		11435 N/A		8.400,00 +
0000	1714		Previsao da Receita.					14		11435 N/A		2.100,00 +
0000	1718		Previsao da Receita.					15		11435 N/A		2.100,00 +
0000	1722		Previsao da Receita.					16		11435 N/A		63.000,00 +
0000	1726		Previsao da Receita.					17		11435 N/A		7.350,00 +
0000	1730		Previsao da Receita.					18		11435 N/A		15.750,00 +
0000	1734		Previsao da Receita.					19		11435 N/A		7.350,00 +
0000	1738		Previsao da Receita.					20		11435 N/A		136.500,00 +
0000	1742		Previsao da Receita.					21		11435 N/A		525,00 +
0000	1746		Previsao da Receita.					22		11435 N/A		2.625,00 +
0000	1750		Previsao da Receita.					23		11435 N/A		2.625,00 +
0000	1754		Previsao da Receita.					24		11435 N/A		262.500,00 +
0000	1758		Previsao da Receita.					25		11435 N/A		525,00 +
0000	1762		Previsao da Receita.					26		11435 N/A		1.575,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1766	01/01/2023	Previsao da Receita.					27		11435 N/A		1.050,00 +
0000	1770		Previsao da Receita.					28		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1774		Previsao da Receita.					29		11435 N/A		52.500,00 +
0000	1778		Previsao da Receita.					30		11435 N/A		20.800.000,00 +
0000	1783		Prev.Dedução FUNDEB.					30		11435 N/A		4.160.000,00 -
0000	1786		Previsao da Receita.					31		11435 N/A		903.000,00 +
0000	1790		Previsao da Receita.					32		11435 N/A		52.500,00 +
0000	1795		Prev.Dedução FUNDEB.					32		11435 N/A		10.500,00 -
0000	1798		Previsao da Receita.					33		11435 N/A		1.050.000,00 +
0000	1802		Previsao da Receita.					34		11435 N/A		21.000,00 +
0000	1806		Previsao da Receita.					35		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1810		Previsao da Receita.					36		11435 N/A		262.500,00 +
0000	1814		Previsao da Receita.					37		11435 N/A		105.000,00 +
0000	1818		Previsao da Receita.					38		11435 N/A		120.750,00 +
0000	1822		Previsao da Receita.					39		11435 N/A		47.250,00 +
0000	1826		Previsao da Receita.					40		11435 N/A		63.000,00 +
0000	1830		Previsao da Receita.					41		11435 N/A		262.500,00 +
0000	1834		Previsao da Receita.					42		11435 N/A		26.250,00 +
0000	1838		Previsao da Receita.					43		11435 N/A		26.250,00 +
0000	1842		Previsao da Receita.					44		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1846		Previsao da Receita.					45		11435 N/A		63.000,00 +
0000	1850		Previsao da Receita.					46		11435 N/A		9.352.500,00 +
0000	1855		Prev.Dedução FUNDEB.					46		11435 N/A		1.869.450,00 -
0000	1858		Previsao da Receita.					47		11435 N/A		577.500,00 +
0000	1863		Prev.Dedução FUNDEB.					47		11435 N/A		115.500,00 -
0000	1866		Previsao da Receita.					48		11435 N/A		94.500,00 +
0000	1871		Prev.Dedução FUNDEB.					48		11435 N/A		18.900,00 -
0000	1874		Previsao da Receita.					49		11435 N/A		21.000,00 +
0000	1878		Previsao da Receita.					50		11435 N/A		52.500,00 +
0000	1882		Previsao da Receita.					51		11435 N/A		2.275.000,00 +
0000	1886		Previsao da Receita.					52		11435 N/A		451.500,00 +
0000	1890		Previsao da Receita.					53		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1894		Previsao da Receita.					54		11435 N/A		10.500,00 +
0000	1898		Previsao da Receita.					55		11435 N/A		5.250,00 +
0000	1902		Previsao da Receita.					56		11435 N/A		1.260,00 +
0000	1906		Previsao da Receita.					57		11435 N/A		525,00 +
0000	1910		Previsao da Receita.					58		11435 N/A		525,00 +
0000	1914		Previsao da Receita.					59		11435 N/A		525,00 +
0000	1918		Previsao da Receita.					60		11435 N/A		525,00 +
0000	1922		Previsao da Receita.					61		11435 N/A		840,00 +
0000	1926		Previsao da Receita.					62		11435 N/A		1.260,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1930	01/01/2023	Previsao da Receita.					63		11435 N/A		525,00 +
0000	1934		Previsao da Receita.					64		11435 N/A		525,00 +
0000	1938		Previsao da Receita.					65		11435 N/A		525,00 +
0000	1942		Previsao da Receita.					66		11435 N/A		89.250,00 +
0000	1946		Previsao da Receita.					67		11435 N/A		7.875,00 +
0000	1950		Previsao da Receita.					68		11435 N/A		73.500,00 +
0000	1954		Previsao da Receita.					69		11435 N/A		945.000,00 +
											Saldo Atual:	65.835.000,00 +
0000	10509	21/01/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	11435 N/A		116.000,00 -
0000	10516		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						338	11435 N/A		19.000,00 -
											Saldo Atual:	65.700.000,00 +
0000	66279	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste sim am janeiro							12028 N/A		33.600.000,00 -
											Saldo Atual:	32.100.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.757.816,00
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	10487	21/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	11435	N/A	900,00 +
0000	10494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	11435	N/A	25.100,00 +
0000	10501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	11435	N/A	90.000,00 +
0000	10522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	11435	N/A	19.000,00 +
0000	10549		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1267	11435	N/A	310.000,00 +
0000	10556		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1268	11435	N/A	198.566,00 +
0000	10563		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1269	11435	N/A	1.105.000,00 +
0000	10570		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1308	11435	N/A	370.000,00 +
0000	10577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 52023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1307	11435	N/A	334.250,00 +
											Saldo Atual:	2.452.816,00 +
0000	13371	28/01/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 62023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1382	11435	N/A	305.000,00 +
											Saldo Atual:	2.757.816,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.327,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.327,33
Débitos:	192,07	Débitos:	0,00	Débitos:	192,07
Créditos:	6.519,40	Créditos:	0,00	Créditos:	6.519,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33252	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		6.327,33 +
										Saldo Atual:		6.327,33 +
0000	21565	06/01/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12033 F		6.327,33 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	20837	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		192,07 +
0000	21517		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		192,07 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	16.664,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.664,41
Débitos:	6.519,40	Débitos:	0,00	Débitos:	6.519,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.183,81	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	33360	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		16.664,41 +
										Saldo Atual:		16.664,41 +
0000	21564	06/01/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12032 F		6.327,33 +
										Saldo Atual:		22.991,74 +
0000	21516	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		192,07 +
										Saldo Atual:		23.183,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	145,54	Débitos:	0,00	Débitos:	145,54
Créditos:	145,54	Créditos:	0,00	Créditos:	145,54
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	20788	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		145,54 +
0000	21343		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		145,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	16.331,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.331,56
Débitos:	145,54	Débitos:	0,00	Débitos:	145,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.477,10	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	33423	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		16.331,56 +
										Saldo Atual:		16.331,56 +
0000	21342	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		145,54 +
										Saldo Atual:		16.477,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-900.000,00	Saldo Anterior:	-900.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-900.000,00		

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59411	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		900.000,00 -
										Saldo Atual:		900.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	62.977,40	Débitos:	0,00	Débitos:	62.977,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	62.977,40	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	22166	26/01/2023	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							11751 F		62.977,40 +
											Saldo Atual:	62.977,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.512,24	Débitos:	0,00	Débitos:	16.512,24
Créditos:	16.512,24	Créditos:	0,00	Créditos:	16.512,24
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	22130	09/01/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		14.077,64 +
0000	22135		Lançamento a Crédito.Transferencia Contrapartida CV							12075 F		14.077,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21532	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		2.434,60 -
0000	25322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		2.434,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	285.452,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	285.452,32
Débitos:	2.434,60	Débitos:	0,00	Débitos:	2.434,60
Créditos:	14.077,64	Créditos:	0,00	Créditos:	14.077,64
Saldo Atual:	273.809,28	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	33351	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		285.452,32 +
										Saldo Atual:		285.452,32 +
0000	22131	09/01/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		14.077,64 -
										Saldo Atual:		271.374,68 +
0000	21531	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		2.434,60 +
										Saldo Atual:		273.809,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA
 Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-768.043,77	Saldo Anterior:	-768.043,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-768.043,77		

Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59414	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 P		768.043,77 -
										Saldo Atual:		768.043,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	66,20	Débitos:	0,00	Débitos:	66,20
Créditos:	66,20	Créditos:	0,00	Créditos:	66,20
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	21390	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		66,20 -
0000	25273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		66,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	7.428,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.428,23
Débitos:	66,20	Débitos:	0,00	Débitos:	66,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.494,43	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	33411	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		7.428,23 +
											Saldo Atual:	7.428,23 +
0000	21389	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		66,20 +
											Saldo Atual:	7.494,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	248,01	Débitos:	0,00	Débitos:	248,01
Créditos:	248,01	Créditos:	0,00	Créditos:	248,01
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	20851	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		248,01 +
0000	21387		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		248,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	27.830,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.830,13
Débitos:	248,01	Débitos:	0,00	Débitos:	248,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28.078,14	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	33447	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		27.830,13 +
										Saldo Atual:		27.830,13 +
0000	21386	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		248,01 +
										Saldo Atual:		28.078,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	78,48	Débitos:	0,00	Débitos:	78,48
Créditos:	78,48	Créditos:	0,00	Créditos:	78,48
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	20844	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3008 F		78,48 +
0000	21384		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12074 F		78,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	8.806,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.806,10
Débitos:	78,48	Débitos:	0,00	Débitos:	78,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.884,58	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	33363	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		8.806,10 +
											Saldo Atual:	8.806,10 +
0000	21383	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12073 F		78,48 +
											Saldo Atual:	8.884,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	44.144,62	Débitos:	0,00	Débitos:	44.144,62
Créditos:	44.144,62	Créditos:	0,00	Créditos:	44.144,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22134	09/01/2023	Lançamento a Débito.Transferencia Contrapartida CV							12060 F		14.077,64 +
											Saldo Atual:	14.077,64 +
0000	12268	19/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		30.066,98 +
											Saldo Atual:	44.144,62 +
0000	19354	31/01/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004231				8509 F		14.077,64 -
0000	19601		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 13101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 13101 de 31/01/2023	2022/004230				8509 F		29.184,09 -
0000	19615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha doc cv 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000027				12080 F		882,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	460,77	Débitos:	0,00	Débitos:	460,77
Créditos:	460,77	Créditos:	0,00	Créditos:	460,77
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	21393	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		460,77 -
0000	25280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		460,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	51.704,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.704,64
Débitos:	460,77	Débitos:	0,00	Débitos:	460,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52.165,41	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	33450	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		51.704,64 +
										Saldo Atual:		51.704,64 +
0000	21392	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		460,77 +
										Saldo Atual:		52.165,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-27,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27,75
Débitos:	91,87	Débitos:	0,00	Débitos:	91,87
Créditos:	64,12	Créditos:	0,00	Créditos:	64,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59417	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		27,75 -
											Saldo Atual:	27,75 -
0000	16922	05/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 10502 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 10502 de 05/01/2023	2022/000155				11645 F		27,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	12985	26/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2023/000413			314	8509 F		64,12 -
											Saldo Atual:	64,12 -
0000	30576	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/01/2023	2023/000009				11645 F		64,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.781,83	Débitos:	0,00	Débitos:	3.781,83
Créditos:	3.781,83	Créditos:	0,00	Créditos:	3.781,83
Saldo Atual:	0,00	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	9707	18/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000248			318	8509 F		80,84 -
											Saldo Atual:	80,84 -
0000	10631	20/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	3682		2023/000303			119	8509 F		331,65 -
											Saldo Atual:	412,49 -
0000	11080	23/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000333			307	8509 F		199,08 -
											Saldo Atual:	611,57 -
0000	11359	24/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/000351			305	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.208,73 -
0000	11782	25/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 F		663,47 -
											Saldo Atual:	2.872,20 -
0000	12871	26/01/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 26/01/2023		2023/000004				11645 F		331,65 +
											Saldo Atual:	2.540,55 -
0000	16527	30/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000302			119	8509 F		19,10 -
0000	16568		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000444			119	8509 F		7,64 -
											Saldo Atual:	2.567,29 -
0000	19424	31/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		882,89 -
0000	19614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha doc cv 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/01/2023		2023/000027				12075 F		882,89 +
0000	24279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/01/2023		2023/000003				11645 F		80,84 +
0000	24284		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc ISS 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/01/2023		2023/000008				11645 F		1.597,16 +
0000	65585		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 6 de 31/01/2023		2023/000006				12315 F		199,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	65590	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 7 de 31/01/2023	2023/000007				11905 F		663,47 +
0000	65610		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 23 de 31/01/2023	2023/000023				11645 F		19,10 +
0000	65615		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 25 de 31/01/2023	2023/000025				11645 F		7,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	1,17	Créditos:	0,00	Créditos:	1,17
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	47930	31/01/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1,17 +
0000	47941		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	132,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132,08
Débitos:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	133,25	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	33354	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		132,08 +
										Saldo Atual:		132,08 +
0000	47940	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1,17 +
										Saldo Atual:		133,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	160.748,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	160.748,20
Débitos:	1.432,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	162.180,74	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	33387	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		160.748,20 +
										Saldo Atual:		160.748,20 +
0000	21401	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.432,54 +
										Saldo Atual:		162.180,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.781,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3.781,20
Créditos:	3.781,20	Créditos:	0,00	Créditos:	3.781,20
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	21396	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		3.781,20 -
0000	25287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		3.781,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	424.298,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	424.298,50
Débitos:	3.781,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3.781,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	428.079,70	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	33366	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		424.298,50 +
										Saldo Atual:		424.298,50 +
0000	21395	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		3.781,20 +
										Saldo Atual:		428.079,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12250 INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	224,59	Débitos:	0,00	Débitos:	224,59
Créditos:	224,59	Créditos:	0,00	Créditos:	224,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12250 INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22529	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		112,30 -
0000	22532		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		112,29 -
0000	25294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		112,30 +
0000	25301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		112,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12251 APLICAÇÃO INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.202,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.202,83
Débitos:	224,59	Débitos:	0,00	Débitos:	224,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.427,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12251 APLICAÇÃO INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33414	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		25.202,83 +
										Saldo Atual:		25.202,83 +
0000	22528	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		112,30 +
0000	22531		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		112,29 +
										Saldo Atual:		25.427,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12252 INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33429-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	672,44	Débitos:	0,00	Débitos:	672,44
Créditos:	672,44	Créditos:	0,00	Créditos:	672,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12252 INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33429-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22525	31/01/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		672,44 -
0000	25308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		672,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12253 APLICAÇÃO INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33429-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	75.455,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.455,62
Débitos:	672,44	Débitos:	0,00	Débitos:	672,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76.128,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12253 APLICAÇÃO INC PRIM INFÂNCIA DELIBERAÇÃO 47/2022 CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33429-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33417	01/01/2023	Implantação de Saldos.							2153 F		75.455,62 +
										Saldo Atual:		75.455,62 +
0000	22524	31/01/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		672,44 +
										Saldo Atual:		76.128,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	199,08	Débitos:	0,00	Débitos:	199,08
Créditos:	199,08	Créditos:	0,00	Créditos:	199,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12315 SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33190-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65586	31/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 6 de 31/01/2023	2023/000006				12080	F	199,08 -
0000	65795		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 914							11640	F	199,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12318 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 Nível Contábil: 7.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.600.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12318 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66283	31/01/2023	Lançamento a Débito.Ajuste sim am janeiro							12319	N/A	33.600.000,00 +
											Saldo Atual:	33.600.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12319 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Nível Contábil: 8.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.600.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12319 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66284	31/01/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste sim am janeiro							12318 N/A		33.600.000,00 -
											Saldo Atual:	33.600.000,00 -

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal