

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.473,02	Débitos:	0,00	Débitos:	12.473,02
Créditos:	12.473,02	Créditos:	0,00	Créditos:	12.473,02
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	41504	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	4176 F		1.273,42 -
0000	41708		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	4176 F		11.199,60 -
0000	42386		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				11751 F		1.273,42 +
0000	42393		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				11767 F		11.199,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	30.908,55	Saldo Anterior:	30.908,55
Débitos:	0,00	Débitos:	52,48	Débitos:	52,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.961,03		

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	26904	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281		8509 P	52,48 +
											Saldo Atual:	30.961,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	446.758,65	Saldo Anterior:	446.758,65
Débitos:	0,00	Débitos:	1.350,00	Débitos:	1.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	448.108,65		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31367	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236		8509 P	1.350,00 +
											Saldo Atual:	448.108,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	6.177,00	Débitos:	6.177,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	894.180,28		

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	23850	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45		8509 P	1.599,00 +
											Saldo Atual:	889.602,28 +
0000	31145	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45		8509 P	2.899,00 +
											Saldo Atual:	892.501,28 +
0000	39184	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81		8509 P	1.679,00 +
											Saldo Atual:	894.180,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	259.164,74	Saldo Anterior:	259.164,74
Débitos:	0,00	Débitos:	1.031,00	Débitos:	1.031,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	260.195,74		

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	31152	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45		8509 P	481,90 +
											Saldo Atual:	259.646,64 +
0000	38250	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236		8509 P	549,10 +
											Saldo Atual:	260.195,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.429,50	Débitos:	2.429,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	704.935,66		

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	38395	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	8509 P		2.429,50 +
											Saldo Atual:	704.935,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	7.145.293,66	Saldo Anterior:	7.145.293,66
Débitos:	0,00	Débitos:	325.101,95	Débitos:	325.101,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.470.395,61		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65556	02/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				8509 P		80.938,68 +
											Saldo Atual:	7.226.232,34 +
0000	29835	14/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 P		166.300,09 +
0000	29860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				8509 P		77.863,18 +
											Saldo Atual:	7.470.395,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	247.131,22	Débitos:	0,00	Débitos:	247.131,22
Créditos:	834.684,41	Créditos:	0,00	Créditos:	834.684,41
Saldo Atual:	-587.553,19	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	39486	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	5306 F		3.279,49 -
0000	39491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	11996 F		296,86 +
0000	39498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	12001 F		92,59 +
0000	39515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	5306 F		15.690,26 -
0000	39520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	11996 F		877,22 +
0000	39527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	12001 F		3.204,22 +
0000	39544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	5306 F		7.388,82 -
0000	39549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	11996 F		860,61 +
0000	39556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	12001 F		925,89 +
0000	39563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	12012 F		641,14 +
0000	39580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	5306 F		17.138,89 -
0000	39585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	11996 F		1.370,86 +
0000	39592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	12001 F		2.574,35 +
0000	39599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	12010 F		1.576,97 +
0000	39616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	5306 F		6.474,34 -
0000	39621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	11996 F		732,58 +
0000	39628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	12001 F		709,62 +
0000	39645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	5306 F		7.627,58 -
0000	39650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	11996 F		877,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39657	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	12001 F		1.286,09 +
0000	39674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	5306 F		1.466,84 -
0000	39688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	5391 F		3.644,24 -
0000	39693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	11996 F		288,91 +
0000	39700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	12013 F		381,75 +
0000	39717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	5306 F		78.891,11 -
0000	39722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	11996 F		7.803,01 +
0000	39729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12001 F		11.734,07 +
0000	39736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12008 F		122,93 +
0000	39743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12010 F		2.896,36 +
0000	39750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12012 F		573,59 +
0000	39757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12013 F		4.636,17 +
0000	39774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	5306 F		10.640,06 -
0000	39788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	5306 F		11.114,86 -
0000	39793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	11996 F		1.064,69 +
0000	39800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	12001 F		256,45 +
0000	39807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	12012 F		390,84 +
0000	39824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	5306 F		13.750,22 -
0000	39829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	11996 F		1.364,58 +
0000	39836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	12001 F		537,08 +
0000	39843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	12008 F		60,00 +
0000	39850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	12010 F		339,41 +
0000	39857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	12012 F		2.328,27 +
0000	39902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	5425 F		1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39916	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	5391 F		5.804,53 -
0000	39921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	11996 F		335,68 +
0000	39938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	5402 F		156,59 -
0000	39952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	5306 F		48.142,72 -
0000	39957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	11996 F		5.059,35 +
0000	39964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12001 F		4.237,54 +
0000	39971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12008 F		32,88 +
0000	39978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12010 F		2.157,74 +
0000	39985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12012 F		1.917,84 +
0000	39992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12013 F		528,76 +
0000	40009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	5306 F		917,63 -
0000	40037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	5391 F		7.428,00 -
0000	40042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	11996 F		609,93 +
0000	40049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	12001 F		82,94 +
0000	40056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	12013 F		754,26 +
0000	40073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	5306 F		19.754,37 -
0000	40078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	11996 F		1.790,45 +
0000	40085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	12001 F		464,71 +
0000	40092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	12008 F		25,22 +
0000	40099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	12010 F		1.277,19 +
0000	40106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	12012 F		247,51 +
0000	40123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	5306 F		3.427,20 -
0000	40128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	11996 F		596,78 +
0000	40135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	12001 F		428,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40142	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	12012 F		275,97 +
0000	40159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	5306 F		2.077,10 -
0000	40173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	5391 F		37.984,95 -
0000	40178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	11996 F		3.590,63 +
0000	40185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	12001 F		1.505,05 +
0000	40202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	5402 F		184,18 -
0000	40216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	5306 F		76.219,83 -
0000	40221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1559 F		491,56 +
0000	40228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	7470 F		171,00 +
0000	40235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	11996 F		8.372,76 +
0000	40242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12001 F		10.625,00 +
0000	40249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12008 F		90,00 +
0000	40256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12010 F		3.732,07 +
0000	40263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12012 F		3.098,94 +
0000	40270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12013 F		5.772,18 +
0000	40287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	5306 F		8.539,04 -
0000	40315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	5306 F		11.987,42 -
0000	40320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	11996 F		1.354,63 +
0000	40327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12001 F		1.786,77 +
0000	40334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12008 F		30,00 +
0000	40341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12010 F		1.611,43 +
0000	40348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12012 F		2.306,42 +
0000	40355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12013 F		113,22 +
0000	40372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	5306 F		2.059,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40386	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	5306 F		7.828,46 -
0000	40391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	11996 F		675,74 +
0000	40398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	12001 F		145,55 +
0000	40405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	12012 F		1.200,87 +
0000	40422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	5306 F		5.124,97 -
0000	40427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	11996 F		663,25 +
0000	40434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	12001 F		389,07 +
0000	40465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	5391 F		8.067,36 -
0000	40470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	11996 F		710,05 +
0000	40477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	12001 F		185,67 +
0000	40494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	5306 F		29.353,81 -
0000	40499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	11996 F		2.670,95 +
0000	40506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12001 F		939,93 +
0000	40513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12008 F		32,88 +
0000	40520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12010 F		833,28 +
0000	40527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12012 F		2.560,21 +
0000	40534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12013 F		1.033,85 +
0000	40551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	5306 F		427,48 -
0000	40565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	5306 F		12.114,82 -
0000	40570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	11996 F		1.405,67 +
0000	40577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	12001 F		0,65 +
0000	40608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	5306 F		2.604,00 -
0000	40613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	11996 F		195,28 +
0000	40630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	5306 F		5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40635	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	11996 F		543,67 +
0000	40642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	12001 F		394,66 +
0000	40649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	12013 F		829,86 +
0000	40666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	5391 F		1.762,61 -
0000	40671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	11996 F		139,10 +
0000	40688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	5306 F		68.910,26 -
0000	40693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	4064 F		848,40 +
0000	40700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	11996 F		8.523,88 +
0000	40707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12001 F		6.801,60 +
0000	40714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12008 F		155,30 +
0000	40721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12010 F		1.196,80 +
0000	40728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12012 F		3.537,73 +
0000	40735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12013 F		3.142,05 +
0000	40752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	5306 F		1.778,80 -
0000	40780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	5306 F		3.474,87 -
0000	40794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	5306 F		11.586,00 -
0000	40799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	11996 F		877,22 +
0000	40806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	12001 F		2.075,55 +
0000	40823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	5306 F		15.602,24 -
0000	40828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	1571 F		2.123,28 +
0000	40835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	12001 F		2.837,35 +
0000	40842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	12008 F		55,00 +
0000	40859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5306 F		37.561,35 -
0000	40864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	11996 F		3.407,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40871	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12001 F		981,57 +
0000	40878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12008 F		26,04 +
0000	40885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12012 F		1.482,67 +
0000	40892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12013 F		387,50 +
0000	40909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	5306 F		23.363,88 -
0000	40914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	11996 F		1.872,54 +
0000	40921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	12001 F		2.871,92 +
0000	40928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	12008 F		16,44 +
0000	40935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	12010 F		215,80 +
0000	40942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	12012 F		914,71 +
0000	40959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	5306 F		5.397,35 -
0000	40964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	11996 F		523,31 +
0000	40971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	12001 F		123,07 +
0000	40978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	12008 F		20,53 +
0000	40985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	12010 F		993,30 +
0000	41002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	5306 F		574,95 -
0000	41016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	5391 F		3.848,03 -
0000	41021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	11996 F		307,26 +
0000	41028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	12001 F		4,94 +
0000	41035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	12012 F		469,83 +
0000	41052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	5306 F		62.490,59 -
0000	41057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	11996 F		6.523,33 +
0000	41064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12001 F		3.472,34 +
0000	41071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12008 F		111,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41078	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12010 F		968,07 +
0000	41085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12012 F		3.880,59 +
0000	41092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12013 F		3.055,18 +
0000	41109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	5306 F		3.098,43 -
0000	41123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	5306 F		5.124,97 -
0000	41128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	11996 F		543,67 +
0000	41135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	12001 F		394,66 +
0000	41152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	5306 F		412,69 -
0000	41166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	5306 F		28.058,77 -
0000	41171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	4064 F		452,44 +
0000	41178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	11996 F		2.611,08 +
0000	41185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	12001 F		1.768,30 +
0000	41192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	12010 F		2.025,62 +
0000	41199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	12012 F		1.293,15 +
0000	41206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	12013 F		651,75 +
0000	41223		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	5306 F		1.850,55 -
0000	41237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	5306 F		35.262,39 -
0000	41242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	11996 F		3.567,86 +
0000	41249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12001 F		5.043,60 +
0000	41256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12008 F		108,15 +
0000	41263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12010 F		2.189,90 +
0000	41270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12012 F		228,14 +
0000	41277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12013 F		638,32 +
0000	41294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	5306 F		4.110,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41322	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	5306 F		22.755,69 -
0000	41327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	11996 F		1.754,44 +
0000	41334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	12001 F		3.775,93 +
0000	41341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	12008 F		15,00 +
0000	42096		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5306 F		23.436,00 +
0000	42111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	5306 F		23.436,00 -
											Saldo Atual:	587.553,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	9.525,97	Créditos:	0,00	Créditos:	9.525,97
Saldo Atual:	-9.525,97	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	39874	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	5306 F		1.689,45 -
0000	39888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	5306 F		688,88 -
0000	40023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	5306 F		913,85 -
0000	40301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	5306 F		1.162,82 -
0000	40451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	5306 F		854,16 -
0000	40594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	5306 F		664,38 -
0000	40766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	5306 F		773,11 -
0000	41308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	5306 F		2.779,32 -
											Saldo Atual:	9.525,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	34.444,86	Débitos:	34.444,86	Débitos:	68.889,72
Créditos:	34.444,86	Créditos:	34.444,86	Créditos:	68.889,72
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	24960	03/02/2023	Lançamento a Crédito.Juros financiamento FINISA Fevereiro 2023.							8958 P		12.240,10 -
											Saldo Atual:	12.240,10 -
0000	22185	07/02/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8958 P		21.140,09 -
0000	22188		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATOS AFPR, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8958 P		1.013,93 -
0000	22201		Lançamento a Crédito.ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 19/80, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8958 P		50,74 -
0000	22754		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	1318 P		120,80 +
0000	22755		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	1318 F		120,80 -
0000	22813		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	1318 P		825,64 +
0000	22814		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	1318 F		825,64 -
0000	22886		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	1318 P		2.609,37 +
0000	22887		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	1318 F		2.609,37 -
0000	22912		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	1318 P		188,29 +
0000	22913		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	1318 F		188,29 -
0000	23034		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	1318 P		8.626,94 +
0000	23035		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	1318 F		8.626,94 -
0000	23067		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	1318 P		50,74 +
0000	23068		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	1318 F		50,74 -
0000	23163		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	1318 P		9.782,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23164	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	1318 F		9.782,98 -
											Saldo Atual:	34.444,86 -
0000	26060	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	1318 P		12.240,10 +
0000	26061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	1318 F		12.240,10 -
0000	27272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48	11645 F		120,80 +
0000	27305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48	11645 F		825,64 +
0000	27319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48	11645 F		2.609,37 +
0000	27326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48	11645 F		188,29 +
0000	27340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48	11645 F		8.626,94 +
0000	27347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48	11645 F		50,74 +
0000	27480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876			48	11643 F		12.240,10 +
											Saldo Atual:	9.782,98 -
0000	33143	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777			48	11642 F		9.782,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40222	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		491,56 -
0000	42269		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000035				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.123,28	Débitos:	0,00	Débitos:	2.123,28
Créditos:	2.123,28	Créditos:	0,00	Créditos:	2.123,28
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	40829	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	1201 F		2.123,28 -
0000	42222		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000036				11852 F		2.123,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38358	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	75.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33197	17/02/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	150.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	454.224,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	472.142,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.887,48
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	23803	01/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.776,13 +
												Saldo Atual: 456.000,13 +
0000	23810	02/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	415,29 +
												Saldo Atual: 456.415,42 +
0000	23817	03/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.109,34 +
												Saldo Atual: 457.524,76 +
0000	23824	06/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	676,87 +
												Saldo Atual: 458.201,63 +
0000	23831	07/02/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	7.989,27 +
0000	23838		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	447,64 +
												Saldo Atual: 466.638,54 +
0000	23845	08/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.887,48 +
0000	24255		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	671,11 +
0000	24270		Lançamento a Crédito.					47		11646	N/A	1.887,48 -
												Saldo Atual: 467.309,65 +
0000	25576	09/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	207,39 +
												Saldo Atual: 467.517,04 +
0000	25583	10/02/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	269.805,83 +
0000	25590		Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	1,48 +
0000	25597		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	700,99 +
0000	26844		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	689,22 +
												Saldo Atual: 738.714,56 +
0000	30233	13/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	280,53 +
												Saldo Atual: 738.995,09 +
0000	30240	14/02/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	33.641,36 +
0000	30247		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	598,78 +
												Saldo Atual: 773.235,23 +
0000	30904	15/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	658,56 +
												Saldo Atual: 773.893,79 +
0000	30911	16/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.374,97 +
												Saldo Atual: 775.268,76 +
0000	31631	17/02/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	25.972,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31638	17/02/2023	Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	3,29 +
0000	31645		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	127,39 +
0000	35236		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.333,20 +
											Saldo Atual:	802.705,58 +
0000	35243	22/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	2.048,69 +
											Saldo Atual:	804.754,27 +
0000	35250	23/02/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	39.386,57 +
0000	35257		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.260,70 +
											Saldo Atual:	845.401,54 +
0000	38618	24/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.049,88 +
											Saldo Atual:	846.451,42 +
0000	45666	27/02/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.227,78 +
											Saldo Atual:	847.679,20 +
0000	45673	28/02/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	64.403,12 +
0000	45680		Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	53,84 +
0000	45687		Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	11.566,84 +
0000	45694		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	682,20 +
0000	45701		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	93,61 +
											Saldo Atual:	924.478,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-14.396,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.217,98
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	21032	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	16.796,96 -
0000	24461	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.817,98 -
0000	24794		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	24.614,94 -
0000	31549	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	14.000,00 -
											Saldo Atual:	38.614,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-2.139,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29,53
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	35834	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	14,36 -
0000	35837		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	15,17 -
											Saldo Atual:	2.168,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-27.373,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.132,82
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	36594	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		12073	N/A	28,63 -
											Saldo Atual:	27.402,33 -
0000	45051	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	1.658,30 -
0000	45058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	283,37 -
0000	45065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	101,97 -
0000	45072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	4.371,97 -
0000	45079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	1,15 -
0000	45086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	13,68 -
0000	45093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	260,14 -
0000	45100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	541,39 -
0000	45107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	865,01 -
0000	45114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	136,82 -
0000	45121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	70,50 -
0000	45128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	716,86 -
0000	45135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	130,50 -
0000	45142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	86,92 -
0000	45149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	1,34 -
0000	45156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	892,57 -
0000	45163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	8,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45170	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	120,10 -
0000	45177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	22,40 -
0000	45184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	321,10 -
0000	45191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.636,31 -
0000	45198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	13,34 -
0000	45205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	23,10 -
0000	45212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	32,48 -
0000	45219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	352,25 -
0000	45226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	315,00 -
0000	45233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	541,41 -
0000	45240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	222,14 -
0000	45247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	23,21 -
0000	45254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	297,81 -
0000	45261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	135,62 -
0000	45268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	45275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	20,70 -
0000	45282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	168,99 -
0000	45289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	119,28 -
0000	45296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	210,35 -
0000	45303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	54,63 -
0000	45310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	380,24 -
0000	45317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	3.120,34 -
0000	45324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	92,68 -
0000	45331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	92,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45338	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	554,91 -
0000	45345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	53,69 -
0000	45352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	1.988,18 -
0000	45359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	13,60 -
0000	45366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	102,39 -
0000	45373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	28,61 -
0000	45380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	3,85 -
0000	45387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	1,72 -
0000	45394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	4,51 -
0000	45401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	2,71 -
0000	45408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	0,77 -
0000	45415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	162,51 -
0000	45422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	86,42 -
0000	45429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	3,46 -
0000	45436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	2,00 -
0000	45443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,21 -
0000	45450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,28 -
0000	45457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.182,16 -
0000	45464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,51 -
0000	45471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	0,59 -
0000	45478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	34,82 -
0000	45485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	151,92 -
0000	45492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	73,49 -
0000	45499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	1,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45506	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		11786	N/A	194,76 -
0000	45513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		11786	N/A	19,70 -
0000	45520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		11786	N/A	183,38 -
0000	45527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	61,48 -
0000	45534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	8,55 -
0000	45541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	118,46 -
0000	45548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	47,68 -
0000	45555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	57,48 -
0000	45562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	71,59 -
0000	45569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	43,06 -
0000	45576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	176,31 -
0000	45583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	5,50 -
0000	45590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.494,18 -
0000	45597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	3,18 -
0000	45604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	16,20 -
0000	47992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,20 -
0000	47998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,21 +
0000	48077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	0,01 -
0000	51408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	412,04 -
0000	54006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		11852	N/A	130,74 -
0000	54173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	147,51 -
											Saldo Atual:	53.506,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-567.448,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	462.920,26
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	23755	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	39.946,35 -
											Saldo Atual:	607.394,56 -
0000	30178	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	168.206,82 -
											Saldo Atual:	775.601,38 -
0000	35216	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	196.932,85 -
											Saldo Atual:	972.534,23 -
0000	45632	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	57.834,24 -
											Saldo Atual:	1.030.368,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-182.665,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	155.897,48
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	23727	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	18.191,86 -
											Saldo Atual:	200.857,46 -
0000	23769	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.646,83 -
											Saldo Atual:	202.504,29 -
0000	23797	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.290,86 -
											Saldo Atual:	213.795,15 -
0000	25570	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	39.519,18 -
											Saldo Atual:	253.314,33 -
0000	30192	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	6.934,48 -
											Saldo Atual:	260.248,81 -
0000	30227	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	30.866,62 -
											Saldo Atual:	291.115,43 -
0000	31625	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.858,43 -
											Saldo Atual:	294.973,86 -
0000	35230	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	31.726,68 -
											Saldo Atual:	326.700,54 -
0000	45660	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.862,54 -
											Saldo Atual:	338.563,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-3.480,66
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	45625	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	6.961,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54357	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		11852	N/A	56,00 -
											Saldo Atual:	56,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.349,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26838	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.349,90 -
											Saldo Atual:	8.349,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-522,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	590,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45653	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	590,28 -
											Saldo Atual:	1.112,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3230 INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00

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:	1.353,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3230 INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54527	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		11642	N/A	1.353,82 -
											Saldo Atual:	1.353,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.622.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.807.093,95
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	19748	03/02/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					99		3357 N/A		1.731.986,84 +
											Saldo Atual:	4.354.802,84 +
0000	39275	28/02/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					87		3357 N/A		75.000,00 +
0000	39278		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3357 N/A		107,11 +
											Saldo Atual:	4.429.909,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.757.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.957.093,95
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	19727	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	3367	N/A	119.660,00 +
0000	19734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	3367	N/A	1.412.326,84 +
0000	19741		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	3367	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	4.489.802,84 +
0000	39240	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	3367	N/A	2.000,00 +
0000	39247		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	3367	N/A	18.000,00 +
0000	39254		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	3367	N/A	35.000,00 +
0000	39261		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	3367	N/A	20.000,00 +
0000	39268		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	3367	N/A	107,11 +
0000	39281		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	3367	N/A	60.000,00 +
0000	39288		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	3367	N/A	40.000,00 +
0000	39295		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3367	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	4.714.909,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.622.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.107,11
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	39242	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	3297	N/A	2.000,00 +
0000	39249		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	3297	N/A	18.000,00 +
0000	39256		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	3297	N/A	35.000,00 +
0000	39263		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	3297	N/A	20.000,00 +
0000	39270		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	3297	N/A	107,11 +
										Saldo Atual:		2.697.923,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	135.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
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	39283	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	3297	N/A	60.000,00 +
0000	39290		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	3297	N/A	40.000,00 +
0000	39297		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3297	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	285.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

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:	1.731.986,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19729	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	3297	N/A	119.660,00 +
0000	19736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	3297	N/A	1.412.326,84 +
0000	19743		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	3297	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	1.731.986,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-135.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
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	39472	28/02/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3297	N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	285.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.622.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.957.093,95
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	19730	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	3292	N/A	119.660,00 -
0000	19737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	3292	N/A	1.412.326,84 -
0000	19744		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	3292	N/A	200.000,00 -
											Saldo Atual:	4.354.802,84 -
0000	39243	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	3290	N/A	2.000,00 -
0000	39250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	3290	N/A	18.000,00 -
0000	39257		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	3290	N/A	35.000,00 -
0000	39264		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	3290	N/A	20.000,00 -
0000	39271		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	3290	N/A	107,11 -
0000	39284		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	3291	N/A	60.000,00 -
0000	39291		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	3291	N/A	40.000,00 -
0000	39298		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3291	N/A	50.000,00 -
0000	39471		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3294	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	4.429.909,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-135.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
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	39470	28/02/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3367	N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	285.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-33.849.463,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.045.232,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.288.774,54
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	21047	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.560,89 +
0000	21054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	713,30 +
0000	21061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	484,53 +
0000	23708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358	N/A	128.089,80 +
0000	23715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	8.880,68 +
0000	23722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	18.191,86 +
0000	23800		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	1.776,13 -
0000	24831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	142,33 +
0000	24838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	3,63 +
0000	30131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		3358	N/A	80.938,68 +
											Saldo Atual:	33.611.234,23 -
0000	21068	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	1.089,70 +
0000	23729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.076,45 +
0000	23807		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	415,29 -
0000	24209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	71,06 +
0000	24216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	3,79 +
0000	24845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	44,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24852	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		8,89 +
											Saldo Atual:	33.608.355,12 -
0000	19749	03/02/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					99		3263 N/A		1.731.986,84 -
0000	21075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		1.642,14 +
0000	23736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.546,72 +
0000	23814		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.109,34 -
											Saldo Atual:	35.334.262,44 -
0000	21082	06/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		2.945,60 +
0000	23743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.384,37 +
0000	23821		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		676,87 -
0000	24223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	35.328.604,34 -
0000	22465	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		640,86 +
0000	23750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		39.946,35 +
0000	23757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.238,20 +
0000	23764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.646,83 +
0000	23828		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		7.989,27 -
0000	23835		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		447,64 -
0000	24487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		233,89 +
0000	26025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,42 +
0000	26032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,74 +
											Saldo Atual:	35.292.328,96 -
0000	23771	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		2.275,36 +
0000	23778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23785	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		9.437,42 +
0000	23792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.290,86 +
0000	23842		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.887,48 -
0000	24230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.355,57 +
0000	24252		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		671,11 -
0000	24259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		9.437,42 -
0000	24265		Lançamento a Débito.					47		3361 N/A		1.887,48 +
0000	24859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,33 +
0000	24866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,24 +
											Saldo Atual:	35.276.049,18 -
0000	24237	09/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.400,00 +
0000	24244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		3.431,43 +
0000	25502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.036,98 +
0000	25573		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		207,39 -
											Saldo Atual:	35.269.388,16 -
0000	25509	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	25523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		3.393,66 +
0000	25530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	25537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		77,88 +
0000	25544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		1.349.029,18 +
0000	25551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		7,42 +
0000	25558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.504,95 +
0000	25565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		39.519,18 +
0000	25580		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		269.805,83 -
0000	25587		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		1,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25594	10/02/2023	Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		700,99 -
0000	26681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.446,12 +
0000	26841		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		689,22 -
0000	30138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		361,12 +
0000	30145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3358 N/A		18.750,00 +
0000	48165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		22.023,05 +
											Saldo Atual:	34.100.449,50 -
0000	26688	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		127,44 +
0000	26695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		31,87 +
0000	26702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		136,26 +
0000	26711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		49,04 +
0000	26720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.817,98 +
0000	26727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		155,43 +
0000	26734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.218,04 +
0000	26741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		53,50 +
0000	26748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		579,10 +
0000	26755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		13,32 +
0000	26764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		4,76 +
0000	26773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		60,93 +
0000	26780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		15,23 +
0000	26787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		40,65 +
0000	26796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		14,64 +
0000	26805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.436,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26812	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		31.714,11 +
0000	26819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.408,72 +
0000	26826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	26833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.349,90 +
0000	30152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.402,67 +
0000	30159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3358 N/A		8.485,96 +
0000	30230		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		280,53 -
0000	35644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
Saldo Atual:											34.010.151,48 -	
0000	30166	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		445,80 +
0000	30173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		168.206,82 +
0000	30180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.993,91 +
0000	30187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		6.934,48 +
0000	30237		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		33.641,36 -
0000	30244		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		598,78 -
0000	53616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		11,63 +
0000	53623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,05 +
0000	66343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,76 +
0000	66350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,91 +
0000	66358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,77 -
0000	66365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,50 -
Saldo Atual:											33.865.795,53 -	
0000	30194	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		239,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30201	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		1.337,30 +
0000	30208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		95,40 +
0000	30215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		3.066,00 +
0000	30222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		30.866,62 +
0000	30844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.292,80 +
0000	30901		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		658,56 -
0000	47592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		95,40 +
0000	53630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	53769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,27 +
0000	91796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		95,40 -
Saldo Atual:											33.827.492,45 -	
0000	30851	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		791,69 +
0000	30858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,47 +
0000	30865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		228,58 +
0000	30879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,86 +
0000	30886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		2.856,00 +
0000	30893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.874,85 +
0000	30908		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.374,97 -
0000	31557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,00 +
0000	35651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
Saldo Atual:											33.818.083,97 -	
0000	31564	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31571	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		1.187,62 +
0000	31578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	31585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		2.644,71 +
0000	31592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		129.864,71 +
0000	31599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		16,49 +
0000	31606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		4.031,55 +
0000	31613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		636,97 +
0000	31620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		3.858,43 +
0000	31628		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		25.972,94 -
0000	31635		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		3,29 -
0000	31642		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		127,39 -
0000	35071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3358 N/A		2.800,00 +
0000	35078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.666,01 +
0000	35233		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.333,20 -
0000	35658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		19,70 +
0000	35665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,69 +
											Saldo Atual:	33.693.788,20 -
0000	35085	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		6.000,00 +
0000	35092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		295,47 +
0000	35099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	35106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.358,73 +
0000	35113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		542,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35120	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		136,32 +
0000	35127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		17.359,16 +
0000	35134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		11.433,17 +
0000	35141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		10.243,47 +
0000	35240		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		2.048,69 -
0000	35672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		201,90 +
0000	35679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,74 +
0000	54522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		3358 N/A		1.353,82 +
Saldo Atual:											33.645.640,57 -	
0000	35148	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		14.000,00 +
0000	35155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8.927,96 +
0000	35162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		845,70 +
0000	35169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		157,00 +
0000	35176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,68 +
0000	35183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		125,60 +
0000	35190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		1.874,66 +
0000	35197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		2,65 +
0000	35204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		9.894,06 +
0000	35211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		196.932,85 +
0000	35218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.303,50 +
0000	35225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		31.726,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35247	23/02/2023	Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		39.386,57 -
0000	35254		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.260,70 -
0000	35686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		25,13 +
0000	35693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,84 +
0000	35700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,17 +
0000	51396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		549,46 +
Saldo Atual:											33.414.786,90 -	
0000	36189	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.897,12 +
0000	36196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.639,19 +
0000	36203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	36210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		64,62 +
0000	36217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		2.423,13 +
0000	36224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		6.062,20 +
0000	36589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3358 N/A		28,63 +
0000	38530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.001,78 +
0000	38537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.249,41 +
0000	38615		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.049,88 -
0000	54120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		3358 N/A		175,58 +
Saldo Atual:											33.394.052,80 -	
0000	38544	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		392,31 +
0000	38553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		98,07 +
0000	38562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		563,11 +
0000	38569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		157,52 +
0000	38576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		226,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38583	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		234,07 +
0000	38590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		9.667,79 +
0000	38597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,60 +
0000	38604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		8.303,36 +
0000	45015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.138,92 +
0000	45663		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.227,78 -
0000	53637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,30 +
0000	53644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,63 +
											Saldo Atual:	33.369.479,30 -
0000	39276	28/02/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					87		3263 N/A		75.000,00 -
0000	39279		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3263 N/A		107,11 -
0000	45025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		2.084,10 +
0000	45032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +
0000	45039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,89 +
0000	45046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.658,30 +
0000	45053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		283,37 +
0000	45060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		101,97 +
0000	45067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		4.371,97 +
0000	45074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1,15 +
0000	45081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		13,68 +
0000	45088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		260,14 +
0000	45095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		541,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45102	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		865,01 +
0000	45109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		136,82 +
0000	45116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		70,50 +
0000	45123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		716,86 +
0000	45130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		130,50 +
0000	45137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		86,92 +
0000	45144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		1,34 +
0000	45151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		892,57 +
0000	45158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		8,97 +
0000	45165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		120,10 +
0000	45172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		22,40 +
0000	45179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		321,10 +
0000	45186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.636,31 +
0000	45193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		13,34 +
0000	45200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		23,10 +
0000	45207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		32,48 +
0000	45214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		352,25 +
0000	45221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		315,00 +
0000	45228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		541,41 +
0000	45235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		222,14 +
0000	45242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		23,21 +
0000	45249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		297,81 +
0000	45256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		135,62 +
0000	45263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45270	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		20,70 +
0000	45277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		168,99 +
0000	45284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		119,28 +
0000	45291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		210,35 +
0000	45298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		54,63 +
0000	45305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		380,24 +
0000	45312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		3.120,34 +
0000	45319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		92,68 +
0000	45326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		92,67 +
0000	45333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		554,91 +
0000	45340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		53,69 +
0000	45347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		1.988,18 +
0000	45354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		13,60 +
0000	45361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		102,39 +
0000	45368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		28,61 +
0000	45375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		3,85 +
0000	45382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		1,72 +
0000	45389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		4,51 +
0000	45396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		2,71 +
0000	45403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		0,77 +
0000	45410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		162,51 +
0000	45417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		86,42 +
0000	45424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		3,46 +
0000	45431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		2,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45438	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,21 +
0000	45445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,28 +
0000	45452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.182,16 +
0000	45459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,51 +
0000	45466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,59 +
0000	45473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		34,82 +
0000	45480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		151,92 +
0000	45487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		73,49 +
0000	45494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,21 +
0000	45501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		194,76 +
0000	45508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		19,70 +
0000	45515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3358 N/A		183,38 +
0000	45522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		61,48 +
0000	45529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		8,55 +
0000	45536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		118,46 +
0000	45543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		47,68 +
0000	45550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		57,48 +
0000	45557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		71,59 +
0000	45564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		43,06 +
0000	45571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		176,31 +
0000	45578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358 N/A		5,50 +
0000	45585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.494,18 +
0000	45592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		3,18 +
0000	45599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		16,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45606	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		322.015,63 +
0000	45613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		269,24 +
0000	45620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	45627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		57.834,24 +
0000	45634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.411,00 +
0000	45641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		468,08 +
0000	45648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		590,28 +
0000	45655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.862,54 +
0000	45670		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		64.403,12 -
0000	45677		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		53,84 -
0000	45684		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		11.566,84 -
0000	45691		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		682,20 -
0000	45698		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		93,61 -
0000	47987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,20 +
0000	47995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,21 -
0000	48072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		0,01 +
0000	51403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		412,04 +
0000	53651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,34 +
0000	53658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,44 +
0000	54001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3358 N/A		130,74 +
0000	54168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		147,51 +
0000	54352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3358 N/A		56,00 +
											Saldo Atual:	33.093.005,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-2.827.576,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.538,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.043.344,88
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	21048	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.560,89 -
0000	21055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		713,30 -
0000	21062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		484,53 -
0000	23709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		128.089,80 -
0000	23716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		8.880,68 -
0000	23723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		18.191,86 -
0000	24832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		142,33 -
0000	24839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,63 -
0000	30132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		3357 N/A		80.938,68 -
											Saldo Atual:	3.067.581,90 -
0000	21069	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		1.089,70 -
0000	23730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.076,45 -
0000	24210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		71,06 -
0000	24217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,79 -
0000	24846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		44,51 -
0000	24853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,89 -
											Saldo Atual:	3.070.876,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21076	03/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		1.642,14 -
0000	23737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		5.546,72 -
											Saldo Atual:	3.078.065,16 -
0000	21083	06/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.945,60 -
0000	23744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.384,37 -
0000	24224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	3.084.400,13 -
0000	22466	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		640,86 -
0000	23751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		39.946,35 -
0000	23758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.238,20 -
0000	23765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.646,83 -
0000	24488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		233,89 -
0000	26026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,42 -
0000	26033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,74 -
											Saldo Atual:	3.129.112,42 -
0000	23772	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.275,36 -
0000	23779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,53 -
0000	23786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		9.437,42 -
0000	23793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.290,86 -
0000	24231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.355,57 -
0000	24258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		9.437,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24860	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,33 -
0000	24867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,24 -
											Saldo Atual:	3.146.063,31 -
0000	24238	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.400,00 -
0000	24245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		3.431,43 -
0000	25503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.036,98 -
											Saldo Atual:	3.152.931,72 -
0000	25510	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	25524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		3.393,66 -
0000	25531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	25538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		77,88 -
0000	25545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		1.349.029,18 -
0000	25552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		7,42 -
0000	25559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.504,95 -
0000	25566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		39.519,18 -
0000	26682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.446,12 -
0000	30139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		361,12 -
0000	30146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3357 N/A		18.750,00 -
0000	48166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		22.023,05 -
											Saldo Atual:	4.593.067,90 -
0000	26689	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		127,44 -
0000	26696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		31,87 -
0000	26703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		136,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26712	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		49,04 -
0000	26721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.817,98 -
0000	26728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		155,43 -
0000	26735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.218,04 -
0000	26742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		53,50 -
0000	26749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		579,10 -
0000	26756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		13,32 -
0000	26765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		4,76 -
0000	26774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		60,93 -
0000	26781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		15,23 -
0000	26788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		40,65 -
0000	26797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		14,64 -
0000	26806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.436,00 -
0000	26813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		31.714,11 -
0000	26820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.408,72 -
0000	26827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	26834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.349,90 -
0000	30153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.402,67 -
0000	30160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3357 N/A		8.485,96 -
0000	35645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	4.683.646,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30167	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		445,80 -
0000	30174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		168.206,82 -
0000	30181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.993,91 -
0000	30188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		6.934,48 -
0000	53617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		11,63 -
0000	53624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,05 -
0000	66344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,76 -
0000	66351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,91 -
0000	66357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,77 +
0000	66364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,50 +
											Saldo Atual:	4.862.242,54 -
0000	30195	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		239,25 -
0000	30202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		1.337,30 -
0000	30209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		95,40 -
0000	30216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		3.066,00 -
0000	30223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		30.866,62 -
0000	30845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.292,80 -
0000	47593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		95,40 -
0000	53631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	53770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,27 -
0000	91795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		95,40 +
											Saldo Atual:	4.901.204,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30852	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		791,69 -
0000	30859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,47 -
0000	30866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		228,58 -
0000	30880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,86 -
0000	30887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		2.856,00 -
0000	30894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.874,85 -
0000	31558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,00 -
0000	35652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	4.911.987,63 -
0000	31565	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	31572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		1.187,62 -
0000	31579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	31586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		2.644,71 -
0000	31593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		129.864,71 -
0000	31600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		16,49 -
0000	31607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		4.031,55 -
0000	31614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		636,97 -
0000	31621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.858,43 -
0000	35072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3357 N/A		2.800,00 -
0000	35079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.666,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35659	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		19,70 -
0000	35666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,69 -
											Saldo Atual:	5.063.720,22 -
0000	35086	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		6.000,00 -
0000	35093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		295,47 -
0000	35100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	35107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.358,73 -
0000	35114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		542,54 -
0000	35121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		136,32 -
0000	35128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		17.359,16 -
0000	35135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		11.433,17 -
0000	35142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		10.243,47 -
0000	35673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		201,90 -
0000	35680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,74 -
0000	54523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		3357 N/A		1.353,82 -
											Saldo Atual:	5.113.916,54 -
0000	35149	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		14.000,00 -
0000	35156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8.927,96 -
0000	35163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		845,70 -
0000	35170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		157,00 -
0000	35177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,68 -
0000	35184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		125,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35191	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	1.874,66 -
0000	35198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357	N/A	2,65 -
0000	35205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357	N/A	9.894,06 -
0000	35212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	196.932,85 -
0000	35219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	6.303,50 -
0000	35226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357	N/A	31.726,68 -
0000	35687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	25,13 -
0000	35694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	133,84 -
0000	35701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	1,17 -
0000	51397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357	N/A	549,46 -
											Saldo Atual:	5.385.417,48 -
0000	36190	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.897,12 -
0000	36197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.639,19 -
0000	36204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	242,32 -
0000	36211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	64,62 -
0000	36218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	2.423,13 -
0000	36225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	6.062,20 -
0000	36590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3357	N/A	28,63 -
0000	38531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	4.001,78 -
0000	38538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	5.249,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54121	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		3357 N/A		175,58 -
											Saldo Atual:	5.407.201,46 -
0000	38545	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		392,31 -
0000	38554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		98,07 -
0000	38563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		563,11 -
0000	38570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		157,52 -
0000	38577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		226,60 -
0000	38584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		234,07 -
0000	38591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		9.667,79 -
0000	38598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,60 -
0000	38605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.303,36 -
0000	45016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.138,92 -
0000	53638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,30 -
0000	53645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,63 -
											Saldo Atual:	5.433.002,74 -
0000	45026	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		2.084,10 -
0000	45033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	45040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,89 -
0000	45047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.658,30 -
0000	45054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		283,37 -
0000	45061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		101,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45068	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		4.371,97 -
0000	45075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1,15 -
0000	45082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		13,68 -
0000	45089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		260,14 -
0000	45096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		541,39 -
0000	45103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		865,01 -
0000	45110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		136,82 -
0000	45117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		70,50 -
0000	45124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		716,86 -
0000	45131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		130,50 -
0000	45138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		86,92 -
0000	45145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		1,34 -
0000	45152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		892,57 -
0000	45159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		8,97 -
0000	45166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		120,10 -
0000	45173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		22,40 -
0000	45180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		321,10 -
0000	45187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.636,31 -
0000	45194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		13,34 -
0000	45201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		23,10 -
0000	45208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		32,48 -
0000	45215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		352,25 -
0000	45222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		315,00 -
0000	45229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		541,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45236	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		222,14 -
0000	45243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		23,21 -
0000	45250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		297,81 -
0000	45257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		135,62 -
0000	45264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	45271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		20,70 -
0000	45278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		168,99 -
0000	45285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		119,28 -
0000	45292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		210,35 -
0000	45299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		54,63 -
0000	45306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		380,24 -
0000	45313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		3.120,34 -
0000	45320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		92,68 -
0000	45327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		92,67 -
0000	45334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		554,91 -
0000	45341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		53,69 -
0000	45348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		1.988,18 -
0000	45355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		13,60 -
0000	45362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		102,39 -
0000	45369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		28,61 -
0000	45376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		3,85 -
0000	45383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		1,72 -
0000	45390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		4,51 -
0000	45397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		2,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45404	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		0,77 -
0000	45411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		162,51 -
0000	45418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		86,42 -
0000	45425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		3,46 -
0000	45432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		2,00 -
0000	45439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,21 -
0000	45446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,28 -
0000	45453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.182,16 -
0000	45460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,51 -
0000	45467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,59 -
0000	45474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		34,82 -
0000	45481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		151,92 -
0000	45488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		73,49 -
0000	45495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,21 -
0000	45502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		194,76 -
0000	45509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		19,70 -
0000	45516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3357 N/A		183,38 -
0000	45523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		61,48 -
0000	45530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		8,55 -
0000	45537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		118,46 -
0000	45544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		47,68 -
0000	45551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		57,48 -
0000	45558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		71,59 -
0000	45565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		43,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45572	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		176,31 -
0000	45579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		5,50 -
0000	45586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.494,18 -
0000	45593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		3,18 -
0000	45600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		16,20 -
0000	45607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		322.015,63 -
0000	45614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		269,24 -
0000	45621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	45628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		57.834,24 -
0000	45635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.411,00 -
0000	45642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		468,08 -
0000	45649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		590,28 -
0000	45656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.862,54 -
0000	47988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,20 -
0000	47994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,21 +
0000	48073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		0,01 -
0000	51404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		412,04 -
0000	53652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,34 -
0000	53659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,44 -
0000	54002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3357 N/A		130,74 -
0000	54169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		147,51 -
0000	54353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3357 N/A		56,00 -
											Saldo Atual:	5.861.382,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	454.224,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	472.142,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.887,48
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	23799	01/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.776,13 +
										Saldo Atual:		456.000,13 +
0000	23806	02/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		415,29 +
										Saldo Atual:		456.415,42 +
0000	23813	03/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.109,34 +
										Saldo Atual:		457.524,76 +
0000	23820	06/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		676,87 +
										Saldo Atual:		458.201,63 +
0000	23827	07/02/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		7.989,27 +
0000	23834		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		447,64 +
										Saldo Atual:		466.638,54 +
0000	23841	08/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.887,48 +
0000	24251		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		671,11 +
0000	24266		Lançamento a Crédito.					47		3357 N/A		1.887,48 -
										Saldo Atual:		467.309,65 +
0000	25572	09/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		207,39 +
										Saldo Atual:		467.517,04 +
0000	25579	10/02/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		269.805,83 +
0000	25586		Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		1,48 +
0000	25593		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		700,99 +
0000	26840		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		689,22 +
										Saldo Atual:		738.714,56 +
0000	30229	13/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		280,53 +
										Saldo Atual:		738.995,09 +
0000	30236	14/02/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		33.641,36 +
0000	30243		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		598,78 +
										Saldo Atual:		773.235,23 +
0000	30900	15/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		658,56 +
										Saldo Atual:		773.893,79 +
0000	30907	16/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.374,97 +
										Saldo Atual:		775.268,76 +
0000	31627	17/02/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		25.972,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31634	17/02/2023	Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		3,29 +
0000	31641		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		127,39 +
0000	35232		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.333,20 +
											Saldo Atual:	802.705,58 +
0000	35239	22/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		2.048,69 +
											Saldo Atual:	804.754,27 +
0000	35246	23/02/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		39.386,57 +
0000	35253		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.260,70 +
											Saldo Atual:	845.401,54 +
0000	38614	24/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.049,88 +
											Saldo Atual:	846.451,42 +
0000	45662	27/02/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.227,78 +
											Saldo Atual:	847.679,20 +
0000	45669	28/02/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		64.403,12 +
0000	45676		Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		53,84 +
0000	45683		Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		11.566,84 +
0000	45690		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		682,20 +
0000	45697		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		93,61 +
											Saldo Atual:	924.478,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-31.297.296,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.306.287,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.995.282,30
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	18752	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3374	N/A	180,00 +
0000	18772		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3374	N/A	580,00 +
0000	18789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3374	N/A	177,98 +
0000	18832		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3374	N/A	144,30 +
0000	18839		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3374	N/A	600,00 +
0000	18916		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3374	N/A	207,00 +
0000	19028		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3374	N/A	397,37 +
0000	19094		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3374	N/A	3.180,80 +
0000	19108		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3374	N/A	1.280,89 +
0000	19146		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3374	N/A	3.049,35 +
0000	19163		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3374	N/A	533,40 +
0000	19170		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3374	N/A	543,65 +
0000	19177		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3374	N/A	1.231,20 +
0000	19201		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	19218		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3374	N/A	6.457,23 +
0000	19225		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3374	N/A	3.137,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19242	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3374	N/A	5.534,71 +
0000	19259		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3374	N/A	2.500,00 +
0000	19266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3374	N/A	10,25 +
0000	19280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3374	N/A	2,05 +
0000	19304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3374	N/A	57,50 +
0000	19318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3374	N/A	11,50 +
0000	19332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3374	N/A	34,50 +
0000	19346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3374	N/A	342,47 +
0000	19370		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3374	N/A	3.000,00 +
0000	19377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3374	N/A	209,90 +
0000	19401		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3374	N/A	81,00 +
0000	19433		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3374	N/A	250,00 +
0000	19448		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3374	N/A	400,00 +
0000	19490		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3374	N/A	500,00 +
0000	19511		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3374	N/A	200,00 +
0000	19525		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3374	N/A	200,00 +
0000	19539		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3374	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	31.259.630,07 -
0000	19553	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3374	N/A	200,00 +
0000	19581		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3374	N/A	500,00 +
0000	19607		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3374	N/A	400,00 +
0000	19626		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3374	N/A	500,00 +
0000	19640		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3374	N/A	500,00 +
0000	19654		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3374	N/A	1.000,00 +
0000	19661		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3374	N/A	201,28 +
0000	19713		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3374	N/A	1.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19751	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3374 N/A		720,00 +
0000	19768		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3374 N/A		990,00 +
0000	19785		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3374 N/A		450,00 +
0000	19802		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3374 N/A		350,00 +
0000	19819		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3374 N/A		450,00 +
0000	19836		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3374 N/A		389,00 +
0000	19853		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3374 N/A		1.273,16 +
0000	19867		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3374 N/A		2.250,00 +
0000	19884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3374 N/A		356,38 +
0000	19901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3374 N/A		205,06 +
0000	19918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3374 N/A		1.218,71 +
0000	19935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3374 N/A		497,85 +
0000	19952		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3374 N/A		181,88 +
0000	19966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3374 N/A		212,86 +
0000	19983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3374 N/A		98,80 +
0000	20000		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3374 N/A		359,69 +
0000	20014		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3374 N/A		900,00 +
0000	20031		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3374 N/A		1.200,00 +
0000	20048		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3374 N/A		90,94 +
0000	20062		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPARG DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3374 N/A		4.225,00 +
0000	20076		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3374 N/A		1.599,00 +
0000	20083		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3374 N/A		363,76 +
0000	20090		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3374 N/A		1.000,00 +
0000	20111		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3374 N/A		895,00 +
0000	20125		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3374 N/A		207,00 +
0000	20139		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3374 N/A		200,00 +
0000	20153		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/000690			191	3374 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20167	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3374	N/A	1.669,70 +
0000	20174		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3374	N/A	200,00 +
0000	20195		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3374	N/A	200,00 +
0000	20209		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3374	N/A	14,35 +
0000	20223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3374	N/A	23,00 +
0000	20237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3374	N/A	252,48 +
0000	20254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3374	N/A	221,66 +
0000	20271		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3374	N/A	457,06 +
0000	20285		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3374	N/A	457,95 +
0000	20292		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3374	N/A	410,41 +
0000	20299		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3374	N/A	115,88 +
0000	20316		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3374	N/A	909,40 +
0000	20380		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3374	N/A	272,82 +
0000	20424		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3374	N/A	338,91 +
0000	20438		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3374	N/A	200,00 +
0000	20462		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3374	N/A	500,00 +
0000	20476		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3374	N/A	550,00 +
0000	20493		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3374	N/A	2.500,00 +
0000	20510		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3374	N/A	1.675,00 +
											Saldo Atual:	31.222.676,08 -
0000	19728	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	3276	N/A	119.660,00 -
0000	19735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	3276	N/A	1.412.326,84 -
0000	19742		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	3276	N/A	200.000,00 -
0000	20527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3374	N/A	157,89 +
0000	20551		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3374	N/A	714,00 +
0000	20558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3374	N/A	171,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20575	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3374 N/A		655,69 +
0000	20592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3374 N/A		1.603,37 +
0000	20609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3374 N/A		207,92 +
0000	20626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3374 N/A		8.848,11 +
0000	20633		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3374 N/A		700,00 +
0000	20657		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3374 N/A		803,25 +
0000	20664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3374 N/A		2.941,00 +
0000	21011		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3374 N/A		200,00 +
0000	21098		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3374 N/A		400,00 +
0000	21112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3374 N/A		186,14 +
0000	21130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3374 N/A		28,70 +
0000	21148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3374 N/A		178,23 +
0000	21165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3374 N/A		11,00 +
0000	21172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3374 N/A		207,92 +
0000	21221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3374 N/A		214,84 +
0000	21253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3374 N/A		11,50 +
0000	21273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3374 N/A		198,04 +
0000	21302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3374 N/A		11,50 +
0000	21316		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3374 N/A		139,43 +
0000	21363		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3374 N/A		139,43 +
0000	21404		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3374 N/A		139,43 +
0000	21433		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3374 N/A		2.650,00 +
0000	21573		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3374 N/A		150,00 +

Saldo Atual: 32.932.993,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21587	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3374	N/A	210,00 +
0000	21688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3374	N/A	163,36 +
0000	21837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3374	N/A	750,79 +
0000	21905		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3374	N/A	70,00 +
0000	21919		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3374	N/A	365,36 +
0000	21933		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3374	N/A	465,16 +
0000	21940		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3374	N/A	47,28 +
0000	22037		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3374	N/A	184,00 +
0000	22108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3374	N/A	143,55 +
0000	22152		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3374	N/A	621,60 +
0000	22159		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3374	N/A	200,00 +
0000	22177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3374	N/A	93,12 +
0000	22222		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3374	N/A	1.248,00 +
0000	22243		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3374	N/A	5.248,00 +
0000	22266		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3374	N/A	1.950,00 +
0000	22305		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3374	N/A	944,00 +
0000	22423		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3374	N/A	200,00 +
0000	22437		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3374	N/A	2.624,00 +
0000	22451		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3374	N/A	200,00 +
0000	22486		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3374	N/A	200,00 +
0000	22500		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3374	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	32.916.865,57 -
0000	22577	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3374	N/A	171,27 +
0000	22611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3374	N/A	259,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22631	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3374 N/A		496,73 +
0000	22658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3374 N/A		496,73 +
0000	22675		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3374 N/A		560,32 +
0000	22682		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3374 N/A		12.826,36 +
0000	22696		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3374 N/A		500,00 +
0000	22736		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3374 N/A		400,00 +
0000	22750		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3374 N/A		120,80 +
0000	22776		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3374 N/A		276,01 +
0000	22783		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3374 N/A		3.136,11 +
0000	22809		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3374 N/A		825,64 +
0000	22828		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3374 N/A		75,00 +
0000	22849		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3374 N/A		10.621,41 +
0000	22868		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3374 N/A		200,00 +
0000	22882		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3374 N/A		2.609,37 +
0000	22908		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3374 N/A		188,29 +
0000	22983		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3374 N/A		8.246,90 +
0000	23030		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3374 N/A		8.626,94 +
0000	23063		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3374 N/A		50,74 +
0000	23159		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3374 N/A		9.782,98 +
0000	23367		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3374 N/A		5.441,49 +
0000	23461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3374 N/A		92,39 +
0000	23475		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3374 N/A		350,00 +
0000	23489		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3374 N/A		2.691,00 +
0000	23496		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3374 N/A		500,00 +
0000	23517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3374 N/A		197,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23534	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3374 N/A		2.668,45 +
0000	23551		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3374 N/A		400,00 +
0000	23565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3374 N/A		198,04 +
0000	23582		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3374 N/A		150,00 +
0000	23589		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3374 N/A		304,50 +
0000	23596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3374 N/A		164,35 +
0000	23613		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3374 N/A		148,90 +
0000	23620		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3374 N/A		1.302,00 +
0000	23634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3374 N/A		723,63 +
0000	23651		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3374 N/A		1.302,00 +
0000	23665		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3374 N/A		811,17 +
0000	23855		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3374 N/A		10,25 +
0000	23869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3374 N/A		11,50 +
0000	23876		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3374 N/A		23,00 +
0000	23897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3374 N/A		11,50 +
0000	23977		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3374 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	32.838.492,80 -
0000	23991	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3374 N/A		42,09 +
0000	23998		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3374 N/A		124,36 +
0000	24005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3374 N/A		304,98 +
0000	24022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3374 N/A		49,40 +
0000	24039		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3374 N/A		226,70 +
0000	24046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3374 N/A		535,01 +
0000	24108		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3374 N/A		249,00 +
0000	24115		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3374 N/A		519,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24122	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3374 N/A		857,21 +
0000	24129		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3374 N/A		265,00 +
0000	24136		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000810			314	3374 N/A		9.000,00 +
0000	24143		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3374 N/A		517,60 +
0000	24178		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3374 N/A		966,00 +
0000	24272		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3374 N/A		400,20 +
0000	24303		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3374 N/A		420,00 +
0000	24332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3374 N/A		150,00 +
0000	24356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3374 N/A		40,41 +
0000	24370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3374 N/A		32,00 +
0000	24387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3374 N/A		792,84 +
0000	24405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3374 N/A		586,20 +
0000	24412		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3374 N/A		400,00 +
0000	24429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3374 N/A		228,72 +
0000	24453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3374 N/A		11,50 +
0000	24480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3374 N/A		11,50 +
0000	24501		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3374 N/A		400,00 +
0000	24536		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000810			314	3374 N/A		9.000,00 -
0000	24542		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000825			318	3374 N/A		9.000,00 +
0000	24559		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3374 N/A		500,00 +
0000	24573		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3374 N/A		129,35 +
											Saldo Atual:	32.820.733,13 -
0000	24611	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3374 N/A		3.600,00 +
0000	24631		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3374 N/A		1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24639	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3374	N/A	180,00 +
0000	24646		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3374	N/A	1.560,00 +
0000	24653		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3374	N/A	7.390,00 +
0000	24660		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3374	N/A	70,92 +
0000	24667		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3374	N/A	2.182,39 +
0000	24681		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3374	N/A	411,20 +
0000	24765		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3374	N/A	126,00 +
0000	24772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3374	N/A	216,00 +
0000	24779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3374	N/A	234,00 +
0000	24786		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3374	N/A	189,00 +
0000	24873		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3374	N/A	496,80 +
0000	24880		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3374	N/A	378,00 +
0000	24887		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3374	N/A	400,00 +
0000	24904		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3374	N/A	15.583,00 +
0000	24911		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3374	N/A	516,60 +
0000	24928		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3374	N/A	585,00 +
0000	24935		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3374	N/A	111,52 +
0000	24952		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3374	N/A	123,20 +
0000	24962		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3374	N/A	3.150,00 +
0000	24979		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	8.767,00 +
0000	24993		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3374	N/A	18,90 +
0000	25000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3374	N/A	485,66 +
0000	25017		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3374	N/A	75,60 +
0000	25024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3374	N/A	193,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25034	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3374 N/A		60,20 +
0000	25516		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3374 N/A		18,90 +
0000	25600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3374 N/A		267,30 +
0000	25607		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3374 N/A		75,60 +
0000	25624		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3374 N/A		51,10 +
0000	25631		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3374 N/A		1.303,20 +
0000	25638		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3374 N/A		126,00 +
0000	25645		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3374 N/A		5.000,00 +
0000	25652		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3374 N/A		235,20 +
0000	25669		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3374 N/A		160,72 +
0000	25676		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3374 N/A		200,00 +
0000	25690		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3374 N/A		500,00 +
0000	25707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3374 N/A		15,00 +
0000	25721		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3374 N/A		14.349,35 +
0000	25728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3374 N/A		11,50 +
0000	25752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3374 N/A		46,00 +
0000	25766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3374 N/A		11,50 +
0000	25801		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3374 N/A		3.000,00 +
0000	25825		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3374 N/A		458,86 +
0000	25911		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3374 N/A		304,50 -
0000	25917		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3374 N/A		304,50 +
											Saldo Atual:	32.746.398,86 -
0000	25934	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3374 N/A		400,00 +
0000	26039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3374 N/A		311,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26056	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3374	N/A	12.240,10 +
0000	26075		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3374	N/A	96,12 +
0000	26089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3374	N/A	770,00 +
0000	26103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3374	N/A	1.220,05 +
0000	26122		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3374	N/A	13.490,28 +
0000	26136		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3374	N/A	0,05 +
0000	26254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3374	N/A	18,00 +
0000	26268		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3374	N/A	1.053,81 +
0000	26282		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3374	N/A	140,75 +
0000	26296		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3374	N/A	4.696,00 +
0000	26310		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3374	N/A	4.457,58 +
0000	26317		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3374	N/A	3.947,20 +
0000	26324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3374	N/A	304,89 +
0000	26341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3374	N/A	98,80 +
0000	26358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3374	N/A	103,98 +
0000	26365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3374	N/A	481,50 +
0000	26392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3374	N/A	14.370,37 +
0000	26435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3374	N/A	269,41 +
0000	26452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3374	N/A	420,33 +
0000	26469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3374	N/A	292,67 +
0000	26486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3374	N/A	218,39 +
0000	26503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3374	N/A	748,26 +
0000	26520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3374	N/A	117,32 +
0000	26537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3374	N/A	168,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26575	10/02/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3374	N/A	40,00 -
0000	26588		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	3374	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	32.685.553,41 -
0000	26602	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3374	N/A	4.520,00 +
0000	26609		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3374	N/A	2.899,00 +
0000	26616		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3374	N/A	2.706,50 +
0000	26623		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3374	N/A	3.459,30 +
0000	26630		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3374	N/A	3.838,50 +
0000	26637		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3374	N/A	481,90 +
0000	26644		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3374	N/A	188,70 +
0000	26651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3374	N/A	237,12 +
0000	26909		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	3374	N/A	1.350,00 +
0000	26933		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	3374	N/A	200,00 +
0000	26947		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3374	N/A	14.023,00 +
0000	27202		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3374	N/A	643,09 +
0000	27209		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3374	N/A	200,00 +
0000	27223		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3374	N/A	7.142,86 +
0000	27249		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3374	N/A	215,20 +
0000	27256		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	27401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3374	N/A	23,00 +
0000	27541		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3374	N/A	224,60 +
0000	27653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3374	N/A	165,34 +
0000	27768		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3374	N/A	200,00 +
0000	27838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3374	N/A	171,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28037	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3374 N/A		3.439,26 +
0000	28117		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3374 N/A		630,00 +
0000	28190		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3374 N/A		1.830,00 +
0000	28284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3374 N/A		86,10 +
0000	28368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3374 N/A		126,50 +
0000	28438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3374 N/A		34,50 +
0000	28550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3374 N/A		103,50 +
0000	28620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3374 N/A		11,50 +
0000	28704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3374 N/A		138,00 +
0000	28760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3374 N/A		46,00 +
0000	28830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3374 N/A		11,50 +
0000	28900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3374 N/A		2,05 +
0000	29075		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3374 N/A		1.972,50 +
0000	29089		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3374 N/A		139,43 +
0000	29103		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3374 N/A		142,30 +
0000	29117		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3374 N/A		43,00 +
0000	29131		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3374 N/A		430,00 +
											Saldo Atual:	32.628.477,84 -
0000	29145	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3374 N/A		3.420,44 +
0000	29152		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3374 N/A		2.388,87 +
0000	29159		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3374 N/A		4.913,43 +
0000	29166		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3374 N/A		879,49 +
0000	29173		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3374 N/A		13.854,99 +
0000	29187		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3374 N/A		22.587,08 +
0000	29194		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3374 N/A		7.231,14 +
0000	29201		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3374 N/A		199,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29215	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3374	N/A	124,25 +
0000	29222		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3374	N/A	484,92 +
0000	29229		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3374	N/A	219,36 +
0000	29243		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3374	N/A	638,57 +
0000	29250		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3374	N/A	117,75 +
0000	29292		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3374	N/A	70,00 +
0000	29383		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3374	N/A	400,00 +
0000	29425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3374	N/A	333,66 +
0000	29799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3374	N/A	252,49 +
0000	29816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3374	N/A	187,72 +
0000	29851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3374	N/A	630,53 +
0000	29886		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3374	N/A	171,30 +
0000	30068		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3374	N/A	230,00 +
0000	30082		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3374	N/A	350,00 +
0000	30089		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3374	N/A	1.198,00 +
0000	30103		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3374	N/A	549,32 +
0000	30117		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3374	N/A	2.002,01 +
0000	30260		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3374	N/A	971,21 +
0000	30274		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3374	N/A	200,00 +
0000	30281		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3374	N/A	567,80 +
0000	30302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3374	N/A	14.439,16 +
0000	30319		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3374	N/A	395,55 +
0000	30333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3374	N/A	258,11 +
0000	30357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3374	N/A	3.611,09 +
0000	30378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3374	N/A	73,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30385	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3374	N/A	4.318,56 +
0000	30419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3374	N/A	3.892,29 +
0000	30433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3374	N/A	6,15 +
0000	30447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3374	N/A	11,50 +
0000	30461		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3374	N/A	258,58 +
0000	30475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3374	N/A	184,00 +
0000	30489		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3374	N/A	8.248,93 +
0000	30496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3374	N/A	57,50 +
0000	30517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3374	N/A	92,00 +
0000	30531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3374	N/A	11,50 +
0000	30545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3374	N/A	11,50 +
0000	30598		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3374	N/A	90,94 +
0000	30612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3374	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	32.527.341,47 -
0000	30650	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3374	N/A	4.400,00 +
0000	30664		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3374	N/A	449,40 +
0000	30698		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3374	N/A	396,90 +
0000	30715		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3374	N/A	3.252,90 +
0000	30732		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3374	N/A	119,70 +
0000	30759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3374	N/A	250,51 +
0000	30776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3374	N/A	173,29 +
0000	30803		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3374	N/A	2.429,50 +
0000	30810		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3374	N/A	71,89 +
0000	30817		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3374	N/A	2.586,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30831	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3374	N/A	714,00 +
0000	30872		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3374	N/A	300,00 +
0000	30921		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3374	N/A	3.870,40 +
0000	30928		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3374	N/A	35.952,86 +
0000	30935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3374	N/A	303,80 +
0000	30959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3374	N/A	202,98 +
0000	30976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3374	N/A	84,17 +
0000	30993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3374	N/A	61.899,59 +
0000	31007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3374	N/A	11,50 +
0000	31014		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3374	N/A	4.725,70 +
0000	31035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3374	N/A	8.171,42 +
0000	31049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3374	N/A	11,50 +
0000	31063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3374	N/A	3.195,06 +
0000	31077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3374	N/A	573,21 +
0000	31094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3374	N/A	75,31 +
											Saldo Atual:	32.393.119,70 -
0000	31185	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3374	N/A	150,00 +
0000	31199		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3374	N/A	133,60 +
0000	31206		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3374	N/A	159,56 +
0000	31227		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3374	N/A	135,00 +
0000	31307		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3374	N/A	135,00 +
0000	31324		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3374	N/A	270,00 +
0000	31341		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3374	N/A	525,00 +
0000	31358		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3374	N/A	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31372	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3374	N/A	126,00 +
0000	31379		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3374	N/A	280,00 +
0000	31393		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3374	N/A	420,00 +
0000	31410		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3374	N/A	247,00 +
0000	31417		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3374	N/A	49,50 +
0000	31424		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3374	N/A	70,17 +
0000	31431		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3374	N/A	321,00 +
0000	31445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3374	N/A	390,69 +
0000	31462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3374	N/A	193,10 +
0000	31479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3374	N/A	493,01 +
0000	31496		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3374	N/A	960,00 +
0000	31503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3374	N/A	12,30 +
0000	31524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3374	N/A	277,21 +
0000	31541		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3374	N/A	7.672,62 +
0000	31648		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3374	N/A	8,20 +
0000	31676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3374	N/A	69,00 +
0000	31697		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3374	N/A	41,56 +
0000	31704		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3374	N/A	69,00 +
0000	31726		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3374	N/A	485,66 -
0000	31733		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3374	N/A	311,29 -
0000	31746		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3374	N/A	549,10 +
0000	31753		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3374	N/A	200,00 +
0000	31787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3374	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	32.378.608,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31801	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3374 N/A		1.298,64 +
0000	31821		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3374 N/A		9.020,00 +
0000	31838		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3374 N/A		17.420,00 +
0000	31852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3374 N/A		255,01 +
0000	31925		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3374 N/A		94,56 +
0000	32387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3374 N/A		795,95 +
0000	32523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3374 N/A		220,77 +
0000	32903		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3374 N/A		42.884,68 +
0000	33155		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374 N/A		40.321,04 +
0000	33206		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374 N/A		69.332,52 +
0000	35000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3374 N/A		18,45 +
0000	35014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3374 N/A		2,05 +
0000	35028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3374 N/A		149,50 +
0000	35042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3374 N/A		251,15 +
0000	35260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3374 N/A		215,83 +
0000	35277		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3374 N/A		2.154,15 +
0000	35291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3374 N/A		779,62 +
0000	35308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3374 N/A		251,15 +
0000	35316		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3374 N/A		251,15 -
0000	35322		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3374 N/A		219,47 +
0000	35336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3374 N/A		434,95 +
0000	35353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3374 N/A		190,09 +
0000	35370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3374 N/A		142,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35387	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3374	N/A	5.700,00 +
0000	35404		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3374	N/A	46,00 +
0000	35429		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3374	N/A	3.049,35 -
0000	35435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3374	N/A	92,00 +
0000	35449		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3374	N/A	3.098,55 +
0000	35456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3374	N/A	11,50 +
0000	35491		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3374	N/A	0,13 -
0000	35497		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3374	N/A	2.429,15 +
0000	35514		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3374	N/A	803,00 +
0000	35528		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3374	N/A	430,00 +
0000	35542		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3374	N/A	120,00 +
0000	35556		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3374	N/A	122,16 +
0000	35573		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3374	N/A	208,83 +
											Saldo Atual:	32.182.395,89 -
0000	35590	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3374	N/A	159,77 +
0000	35607		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3374	N/A	928,95 +
0000	35728		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3374	N/A	534,14 +
0000	35755		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3374	N/A	1.416,57 +
0000	35904		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3374	N/A	138,73 +
0000	35975		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3374	N/A	280,20 +
0000	36048		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3374	N/A	40,72 +
0000	36065		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3374	N/A	40,72 +
0000	36082		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3374	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36096	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3374	N/A	4.080,00 +
0000	36103		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3374	N/A	2.130,00 +
0000	36113		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3374	N/A	120,00 +
0000	36120		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3374	N/A	4.400,00 +
0000	36127		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3374	N/A	210,00 +
0000	36134		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3374	N/A	1.700,00 +
0000	36151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3374	N/A	294,40 +
0000	36168		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3374	N/A	400,00 +
0000	36182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3374	N/A	98,80 +
0000	36241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3374	N/A	184,16 +
0000	36258		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3374	N/A	105,00 +
0000	36272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3374	N/A	160,40 +
0000	36289		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3374	N/A	173,59 +
0000	36296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3374	N/A	202,98 +
0000	36320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3374	N/A	192,07 +
0000	36337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3374	N/A	606,62 +
0000	36354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3374	N/A	187,76 +
0000	36371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3374	N/A	93,07 +
0000	36428		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3374	N/A	13,09 +
0000	36462		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3374	N/A	2.125,00 +
0000	36479		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3374	N/A	2.245,00 +
0000	36496		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3374	N/A	450,00 +
0000	36503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3374	N/A	30,75 +
0000	36517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3374	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36541	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3374	N/A	40,00 +
0000	36558		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3374	N/A	430,00 +
0000	36572		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3374	N/A	46,00 +
0000	36596		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3374	N/A	2.580,00 +
0000	36617		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3374	N/A	1.476,00 +
0000	36634		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3374	N/A	1.332,00 +
0000	36648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3374	N/A	120,00 +
0000	36665		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3374	N/A	300,95 +
0000	36679		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3374	N/A	2.770,00 +
0000	36696		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3374	N/A	59,81 +
0000	36821		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3374	N/A	5.142,00 +
0000	36861		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3374	N/A	1.200,00 +
0000	36875		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3374	N/A	6.540,00 +
0000	36889		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3374	N/A	14.564,27 +
0000	36903		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3374	N/A	10.800,00 +
0000	36917		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3374	N/A	6.000,00 +
0000	36931		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3374	N/A	8.400,00 +
0000	36945		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3374	N/A	2.100,00 +
0000	36959		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3374	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	32.093.040,87 -
0000	37099	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3374	N/A	320,40 +
0000	37106		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3374	N/A	743,40 +
0000	37120		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3374	N/A	126,00 +
0000	37190		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3374	N/A	562,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37197	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3374 N/A		162,00 +
0000	37204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3374 N/A		504,00 +
0000	37211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3374 N/A		119,00 +
0000	37218		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3374 N/A		73,80 +
0000	37225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3374 N/A		47,97 +
0000	37235		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3374 N/A		4.855,06 +
0000	37242		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3374 N/A		383,76 +
0000	37249		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3374 N/A		5.547,15 +
0000	37266		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3374 N/A		518,40 +
0000	37273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3374 N/A		202,54 +
0000	37290		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3374 N/A		374,40 +
0000	37297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3374 N/A		244,53 +
0000	37314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3374 N/A		688,08 +
0000	37331		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3374 N/A		386,10 +
0000	37338		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3374 N/A		126,00 +
0000	37345		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3374 N/A		1.671,00 +
0000	37352		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3374 N/A		270,70 +
0000	37366		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3374 N/A		780,00 +
0000	37408		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3374 N/A		540,00 +
0000	37415		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3374 N/A		3.673,06 +
0000	37443		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3374 N/A		216,72 +
0000	37471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3374 N/A		1.341,60 +
0000	37506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3374 N/A		279,50 +
0000	37548		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3374 N/A		1.358,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37562	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3374 N/A		2.294,88 +
0000	37597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3374 N/A		764,40 +
0000	37646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3374 N/A		165,12 +
0000	37674		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3374 N/A		197,80 +
0000	37681		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3374 N/A		894,40 +
0000	37688		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3374 N/A		469,00 +
0000	37695		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3374 N/A		56,80 +
0000	37702		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3374 N/A		348,40 +
0000	37709		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3374 N/A		184,60 +
0000	37716		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3374 N/A		228,75 +
0000	37741		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3374 N/A		0,13 -
0000	37747		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3374 N/A		0,13 +
0000	37761		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3374 N/A		88,00 +
0000	37768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3374 N/A		253,47 +
0000	37792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3374 N/A		243,59 +
0000	37809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3374 N/A		702,63 +
0000	37826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3374 N/A		194,04 +
0000	37843		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3374 N/A		10.066,10 +
0000	37850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3374 N/A		163,02 +
0000	37882		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3374 N/A		11,50 -
0000	37888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3374 N/A		11,50 +
0000	37920		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3374 N/A		1.298,64 -
0000	37926		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3374 N/A		1.298,64 +
0000	37940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3374 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37947	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3374 N/A		2.500,00 +
0000	37968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3374 N/A		11,50 +
0000	37982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3374 N/A		11,50 +
0000	37996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3374 N/A		80,50 +
0000	38010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3374 N/A		11,50 +
0000	38024		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3374 N/A		800,00 +
0000	38038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3374 N/A		74,83 +
0000	38052		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3374 N/A		556,65 +
0000	38066		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3374 N/A		913,49 +
0000	38080		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3374 N/A		139,43 +
0000	38094		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3374 N/A		139,43 +
0000	38108		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3374 N/A		330,00 +
0000	38122		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3374 N/A		30,00 +
0000	38136		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3374 N/A		221,00 +
0000	38150		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3374 N/A		8,00 +
0000	38164		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3374 N/A		61,00 +
0000	38178		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3374 N/A		250,00 +
0000	38192		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3374 N/A		15,75 +
0000	38206		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3374 N/A		248,00 +
0000	38220		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3374 N/A		18,75 +
0000	38227		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3374 N/A		60,75 +
0000	38275		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3374 N/A		3.300,00 +
0000	38309		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3374 N/A		2.000,00 +
0000	38440		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3374 N/A		391,05 +

Saldo Atual: 32.037.413,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38467	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3374 N/A		81,35 +
0000	38494		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3374 N/A		83,03 +
0000	38508		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3374 N/A		1.311,95 +
0000	38659		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3374 N/A		400,00 +
0000	38673		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3374 N/A		3.617,17 +
0000	38687		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3374 N/A		1.359,70 +
0000	38694		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3374 N/A		1.260,80 +
0000	38701		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3374 N/A		380,39 +
0000	38708		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3374 N/A		14.722,03 +
0000	38715		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3374 N/A		275,41 +
0000	38722		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3374 N/A		1.221,15 +
0000	38739		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3374 N/A		276,00 +
0000	38776		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3374 N/A		710,00 +
0000	38803		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3374 N/A		207,00 +
0000	38810		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3374 N/A		380,00 +
0000	38817		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3374 N/A		399,00 +
0000	38824		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3374 N/A		174,00 +
0000	38831		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3374 N/A		95,00 +
0000	38838		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3374 N/A		190,00 +
0000	38845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3374 N/A		326,84 +
0000	38852		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3374 N/A		2.400,00 +
0000	38886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3374 N/A		516,06 +
0000	38913		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3374 N/A		105,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38930	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3374	N/A	4.684,40 +
0000	38937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3374	N/A	210,94 +
0000	38954		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3374	N/A	986,37 +
0000	38961		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3374	N/A	95,45 +
0000	38968		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3374	N/A	68,64 +
0000	38975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3374	N/A	504,42 +
0000	38992		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3374	N/A	40,75 +
0000	38999		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3374	N/A	31.943,10 +
0000	39006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3374	N/A	51,85 +
0000	39041		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3374	N/A	271,45 +
0000	39059		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3374	N/A	1.116,30 +
0000	39076		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3374	N/A	1.994,70 +
0000	39093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3374	N/A	193,05 +
0000	39100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3374	N/A	1.244,40 +
0000	39127		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3374	N/A	237,90 +
0000	39144		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3374	N/A	244,00 +
0000	39161		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3374	N/A	139,43 +
0000	39175		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3374	N/A	1.679,00 +
0000	39189		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3374	N/A	160,83 +
											Saldo Atual:	31.961.053,72 -
0000	39241	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	3276	N/A	2.000,00 -
0000	39248		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	3276	N/A	18.000,00 -
0000	39255		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	3276	N/A	35.000,00 -
0000	39262		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	3276	N/A	20.000,00 -
0000	39269		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	3276	N/A	107,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39282	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	3276 N/A		60.000,00 -
0000	39289		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	3276 N/A		40.000,00 -
0000	39296		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	3276 N/A		50.000,00 -
0000	39309		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3374 N/A		2,15 +
0000	39323		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3374 N/A		3.220,15 +
0000	39337		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3374 N/A		34,80 +
0000	39354		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3374 N/A		23,10 +
0000	39361		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3374 N/A		39,68 +
0000	39368		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3374 N/A		185,70 +
0000	39375		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3374 N/A		3.022,25 +
0000	39398		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3374 N/A		2.060,63 +
0000	39418		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3374 N/A		1.593,55 +
0000	39435		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3374 N/A		3.159,63 +
0000	39452		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3374 N/A		743,75 +
0000	39462		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3374 N/A		7.000,00 +
0000	39469		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3308 N/A		150.000,00 +
0000	39476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	39505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	39534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3374 N/A		7.388,82 +
0000	39570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3374 N/A		17.138,89 +
0000	39606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3374 N/A		6.474,34 +
0000	39635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	39664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3374 N/A		1.466,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39678	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3374	N/A	3.644,24 +
0000	39707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3374	N/A	78.891,11 +
0000	39764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3374	N/A	10.640,06 +
0000	39778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3374	N/A	11.114,86 +
0000	39814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3374	N/A	13.750,22 +
0000	39864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3374	N/A	1.689,45 +
0000	39878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3374	N/A	688,88 +
0000	39892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	39906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3374	N/A	5.804,53 +
0000	39928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3374	N/A	156,59 +
0000	39942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3374	N/A	48.142,72 +
0000	39999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3374	N/A	917,63 +
0000	40013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3374	N/A	913,85 +
0000	40027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3374	N/A	7.428,00 +
0000	40063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3374	N/A	19.754,37 +
0000	40113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	40149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	40163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3374	N/A	37.984,95 +
0000	40192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3374	N/A	184,18 +
0000	40206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3374	N/A	76.219,83 +
0000	40277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3374	N/A	8.539,04 +
0000	40291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3374	N/A	1.162,82 +
0000	40305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3374	N/A	11.987,42 +
0000	40362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3374	N/A	2.059,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40376	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3374	N/A	7.828,46 +
0000	40412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3374	N/A	5.124,97 +
0000	40441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3374	N/A	854,16 +
0000	40455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3374	N/A	8.067,36 +
0000	40484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3374	N/A	29.353,81 +
0000	40541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3374	N/A	427,48 +
0000	40555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3374	N/A	12.114,82 +
0000	40584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3374	N/A	664,38 +
0000	40598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3374	N/A	2.604,00 +
0000	40620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3374	N/A	5.124,97 +
0000	40656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3374	N/A	1.762,61 +
0000	40678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3374	N/A	68.910,26 +
0000	40742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3374	N/A	1.778,80 +
0000	40756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3374	N/A	773,11 +
0000	40770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3374	N/A	3.474,87 +
0000	40784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3374	N/A	11.586,00 +
0000	40813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3374	N/A	15.602,24 +
0000	40849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3374	N/A	37.561,35 +
0000	40899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3374	N/A	23.363,88 +
0000	40949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3374	N/A	5.397,35 +
0000	40992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3374	N/A	574,95 +
0000	41006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3374	N/A	3.848,03 +
0000	41042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3374	N/A	62.490,59 +
0000	41099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3374	N/A	3.098,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41113	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3374 N/A		5.124,97 +
0000	41142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3374 N/A		412,69 +
0000	41156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3374 N/A		28.058,77 +
0000	41213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3374 N/A		1.850,55 +
0000	41227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3374 N/A		35.262,39 +
0000	41284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3374 N/A		4.110,09 +
0000	41298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3374 N/A		2.779,32 +
0000	41312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3374 N/A		22.755,69 +
0000	41348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3374 N/A		3.294,95 +
0000	41362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3374 N/A		1.551,64 +
0000	41376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3374 N/A		688,68 +
0000	41390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3374 N/A		3.599,17 +
0000	41404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3374 N/A		1.359,60 +
0000	41418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3374 N/A		1.909,84 +
0000	41432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3374 N/A		18.281,03 +
0000	41446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3374 N/A		765,28 +
0000	41460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3374 N/A		2.516,00 +
0000	41474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3374 N/A		3.064,79 +
0000	41488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3374 N/A		28.983,10 +
0000	41510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3374 N/A		8.916,43 +
0000	41524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3374 N/A		4.148,39 +
0000	41538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3374 N/A		1.559,88 +
0000	41552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3374 N/A		2.949,88 +
0000	41566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3374 N/A		1.155,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41580	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3374	N/A	1.255,61 +
0000	41594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3374	N/A	1.643,94 +
0000	41608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3374	N/A	6.254,12 +
0000	41622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3374	N/A	1.694,12 +
0000	41636		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3374	N/A	2.555,84 +
0000	41650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3374	N/A	52,09 +
0000	41664		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3374	N/A	546,84 +
0000	41678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	41692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3374	N/A	17.437,84 +
0000	41714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3374	N/A	2.433,08 +
0000	41728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3374	N/A	3.276,46 +
0000	41742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3374	N/A	7.991,99 +
0000	41756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3374	N/A	4.966,21 +
0000	41770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3374	N/A	1.254,17 +
0000	41784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3374	N/A	1.076,23 +
0000	41798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3374	N/A	13.860,41 +
0000	41812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3374	N/A	808,07 +
0000	41826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3374	N/A	6.280,97 +
0000	41840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3374	N/A	8.851,89 +
0000	41854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3374	N/A	4.778,71 +
0000	41868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3374	N/A	1.145,76 +
0000	41882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3374	N/A	370,14 +
0000	41907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3374	N/A	354,53 +
0000	41924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3374	N/A	79,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41938	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3374	N/A	55,00 +
0000	41952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3374	N/A	55,00 +
0000	41966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3374	N/A	22,55 +
0000	41980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3374	N/A	14,35 +
0000	42001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3374	N/A	155,76 +
0000	42018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3374	N/A	49,50 +
0000	42035		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3374	N/A	380,00 +
0000	42052		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3374	N/A	200,00 +
0000	42066		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3374	N/A	96,62 +
0000	42080		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3374	N/A	96,62 +
0000	42101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3374	N/A	23.436,00 +
0000	42116		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3374	N/A	23.436,00 -
0000	42122		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3374	N/A	7.358,40 +
0000	42141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3374	N/A	11,50 +
0000	42155		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3374	N/A	70,00 +
0000	42169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3374	N/A	343,58 +
0000	42186		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42215		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3374	N/A	261,38 +
0000	42311		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3374	N/A	237,66 +
0000	42342		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42410		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3374	N/A	14.399,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42481	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3374	N/A	483,95 +
0000	42512		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42526		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3374	N/A	1.281,80 +
0000	42543		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42557		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	42574		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42588		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3374	N/A	2.947,20 +
0000	42605		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42619		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3374	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	30.986.291,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.501.529,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.087.156,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.186.744,14
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	17876	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3376	N/A	1.236,90 +
0000	17900		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3376	N/A	438,90 +
0000	17938		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3376	N/A	541,80 +
0000	18753		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3367	N/A	180,00 -
0000	18759		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3376	N/A	180,00 +
0000	18773		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3367	N/A	580,00 -
0000	18779		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3376	N/A	580,00 +
0000	18790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3367	N/A	177,98 -
0000	18796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3376	N/A	177,98 +
0000	18833		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3367	N/A	144,30 -
0000	18840		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3367	N/A	600,00 -
0000	18846		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3376	N/A	144,30 +
0000	18888		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3376	N/A	600,00 +
0000	18917		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3367	N/A	207,00 -
0000	18923		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3376	N/A	207,00 +
0000	19029		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3367	N/A	397,37 -
0000	19070		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3376	N/A	397,37 +
0000	19095		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3367	N/A	3.180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19109	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3367 N/A		1.280,89 -
0000	19115		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3376 N/A		3.180,80 +
0000	19147		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3367 N/A		3.049,35 -
0000	19153		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3376 N/A		3.049,35 +
0000	19164		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3367 N/A		533,40 -
0000	19171		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3367 N/A		543,65 -
0000	19178		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3367 N/A		1.231,20 -
0000	19184		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3376 N/A		543,65 +
0000	19202		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3367 N/A		2.431,39 -
0000	19208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3376 N/A		2.431,39 +
0000	19219		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3367 N/A		6.457,23 -
0000	19226		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3367 N/A		3.137,60 -
0000	19232		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3376 N/A		6.457,23 +
0000	19243		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3367 N/A		5.534,71 -
0000	19249		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3376 N/A		5.534,71 +
0000	19260		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3367 N/A		2.500,00 -
0000	19267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3367 N/A		10,25 -
0000	19273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3376 N/A		10,25 +
0000	19281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3367 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19287	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3376	N/A	2,05 +
0000	19294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3376	N/A	2.500,00 +
0000	19305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3367	N/A	57,50 -
0000	19311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3376	N/A	57,50 +
0000	19319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3367	N/A	11,50 -
0000	19325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3376	N/A	11,50 +
0000	19333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3367	N/A	34,50 -
0000	19339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3376	N/A	34,50 +
0000	19347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3367	N/A	342,47 -
0000	19360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3376	N/A	342,47 +
0000	19371		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3367	N/A	3.000,00 -
0000	19378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3367	N/A	209,90 -
0000	19384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3376	N/A	209,90 +
0000	19394		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3376	N/A	3.000,00 +
0000	19402		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3367	N/A	81,00 -
0000	19408		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3376	N/A	81,00 +
0000	19434		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3367	N/A	250,00 -
0000	19441		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3376	N/A	250,00 +
0000	19449		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3367	N/A	400,00 -
0000	19455		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3376	N/A	400,00 +
0000	19491		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3367	N/A	500,00 -
0000	19504		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3376	N/A	500,00 +
0000	19512		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3367	N/A	200,00 -
0000	19518		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3376	N/A	200,00 +
0000	19526		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3367	N/A	200,00 -
0000	19532		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19540	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3367	N/A	200,00 -
0000	19546		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3376	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.505.495,21 -
0000	19554	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3367	N/A	200,00 -
0000	19574		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3376	N/A	200,00 +
0000	19582		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3367	N/A	500,00 -
0000	19593		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3376	N/A	500,00 +
0000	19608		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3367	N/A	400,00 -
0000	19619		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3376	N/A	400,00 +
0000	19627		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3367	N/A	500,00 -
0000	19633		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3376	N/A	500,00 +
0000	19641		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3367	N/A	500,00 -
0000	19647		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3376	N/A	500,00 +
0000	19655		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3367	N/A	1.000,00 -
0000	19662		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3367	N/A	201,28 -
0000	19668		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3376	N/A	1.000,00 +
0000	19685		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3376	N/A	201,28 +
0000	19714		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3367	N/A	1.800,00 -
0000	19720		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3376	N/A	1.800,00 +
0000	19752		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3367	N/A	720,00 -
0000	19758		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3376	N/A	720,00 +
0000	19769		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3367	N/A	990,00 -
0000	19775		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3376	N/A	990,00 +
0000	19786		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3367	N/A	450,00 -
0000	19792		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3376	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19803	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3367	N/A	350,00 -
0000	19809		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3376	N/A	350,00 +
0000	19820		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3367	N/A	450,00 -
0000	19826		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3376	N/A	450,00 +
0000	19837		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3367	N/A	389,00 -
0000	19843		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3376	N/A	389,00 +
0000	19854		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3367	N/A	1.273,16 -
0000	19860		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3376	N/A	1.273,16 +
0000	19868		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3367	N/A	2.250,00 -
0000	19874		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3376	N/A	2.250,00 +
0000	19885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3367	N/A	356,38 -
0000	19891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3376	N/A	356,38 +
0000	19902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3367	N/A	205,06 -
0000	19908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3376	N/A	205,06 +
0000	19919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3367	N/A	1.218,71 -
0000	19925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3376	N/A	1.218,71 +
0000	19936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3367	N/A	497,85 -
0000	19942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3376	N/A	497,85 +
0000	19953		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3367	N/A	181,88 -
0000	19959		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3376	N/A	181,88 +
0000	19967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3367	N/A	212,86 -
0000	19973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3376	N/A	212,86 +
0000	19984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3367	N/A	98,80 -
0000	19990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3376	N/A	98,80 +
0000	20001		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3367	N/A	359,69 -
0000	20007		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3376	N/A	359,69 +
0000	20015		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3367	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20021	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3376	N/A	900,00 +
0000	20032		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3367	N/A	1.200,00 -
0000	20038		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	20049		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3367	N/A	90,94 -
0000	20055		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3376	N/A	90,94 +
0000	20063		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3367	N/A	4.225,00 -
0000	20069		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3376	N/A	4.225,00 +
0000	20077		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3367	N/A	1.599,00 -
0000	20084		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3367	N/A	363,76 -
0000	20091		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3367	N/A	1.000,00 -
0000	20097		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3376	N/A	1.000,00 +
0000	20104		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3376	N/A	363,76 +
0000	20112		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3367	N/A	895,00 -
0000	20118		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3376	N/A	895,00 +
0000	20126		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3367	N/A	207,00 -
0000	20132		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3376	N/A	207,00 +
0000	20140		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3367	N/A	200,00 -
0000	20146		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3376	N/A	200,00 +
0000	20154		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	3367	N/A	200,00 -
0000	20160		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	3376	N/A	200,00 +
0000	20168		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3367	N/A	1.669,70 -
0000	20175		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3367	N/A	200,00 -
0000	20181		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3376	N/A	200,00 +
0000	20188		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3376	N/A	1.669,70 +
0000	20196		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3367	N/A	200,00 -
0000	20202		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3376	N/A	200,00 +
0000	20210		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3367	N/A	14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20216	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3376	N/A	14,35 +
0000	20224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3367	N/A	23,00 -
0000	20230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3376	N/A	23,00 +
0000	20238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3367	N/A	252,48 -
0000	20244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3376	N/A	252,48 +
0000	20255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3367	N/A	221,66 -
0000	20261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3376	N/A	221,66 +
0000	20272		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3367	N/A	457,06 -
0000	20278		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3376	N/A	457,06 +
0000	20286		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3367	N/A	457,95 -
0000	20293		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3367	N/A	410,41 -
0000	20300		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3367	N/A	115,88 -
0000	20306		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3376	N/A	4.693,72 +
0000	20317		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3367	N/A	909,40 -
0000	20323		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3376	N/A	909,40 +
0000	20330		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3376	N/A	2.684,75 +
0000	20340		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3376	N/A	10.231,05 +
0000	20350		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3376	N/A	3.428,18 +
0000	20360		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3376	N/A	4.009,28 +
0000	20370		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3376	N/A	20.472,33 +
0000	20381		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3367	N/A	272,82 -
0000	20387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3376	N/A	1.231,20 +
0000	20397		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3376	N/A	272,82 +
0000	20404		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3376	N/A	533,40 +
0000	20414		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3376	N/A	3.137,60 +
0000	20425		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3367	N/A	338,91 -
0000	20431		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3376	N/A	338,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20439	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3367	N/A	200,00 -
0000	20445		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3376	N/A	200,00 +
0000	20452		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3376	N/A	24.270,60 +
0000	20463		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3367	N/A	500,00 -
0000	20469		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3376	N/A	500,00 +
0000	20477		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3367	N/A	550,00 -
0000	20483		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3376	N/A	550,00 +
0000	20494		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3367	N/A	2.500,00 -
0000	20500		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3376	N/A	2.500,00 +
0000	20511		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3367	N/A	1.675,00 -
0000	20517		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3376	N/A	1.675,00 +
											Saldo Atual:	1.433.386,34 -
0000	20528	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3367	N/A	157,89 -
0000	20534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3376	N/A	157,89 +
0000	20552		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3367	N/A	714,00 -
0000	20559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3367	N/A	171,74 -
0000	20565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3376	N/A	171,74 +
0000	20576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3367	N/A	655,69 -
0000	20582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3376	N/A	655,69 +
0000	20593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3367	N/A	1.603,37 -
0000	20599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3376	N/A	1.603,37 +
0000	20610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3367	N/A	207,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20616	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3376 N/A		207,92 +
0000	20627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3367 N/A		8.848,11 -
0000	20634		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3367 N/A		700,00 -
0000	20640		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3376 N/A		700,00 +
0000	20647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3376 N/A		8.848,11 +
0000	20658		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3367 N/A		803,25 -
0000	20665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3367 N/A		2.941,00 -
0000	20671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3376 N/A		2.941,00 +
0000	21012		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3367 N/A		200,00 -
0000	21018		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3376 N/A		200,00 +
0000	21099		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3367 N/A		400,00 -
0000	21105		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3376 N/A		400,00 +
0000	21113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3367 N/A		186,14 -
0000	21119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3376 N/A		186,14 +
0000	21131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3367 N/A		28,70 -
0000	21138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3376 N/A		28,70 +
0000	21149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3367 N/A		178,23 -
0000	21155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3376 N/A		178,23 +
0000	21166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3367 N/A		11,00 -
0000	21173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3367 N/A		207,92 -
0000	21179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3376 N/A		207,92 +
0000	21194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3376 N/A		11,00 +
0000	21222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3367 N/A		214,84 -
0000	21233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3376 N/A		214,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21254	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3367 N/A		11,50 -
0000	21260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3376 N/A		11,50 +
0000	21274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3367 N/A		198,04 -
0000	21286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3376 N/A		198,04 +
0000	21303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3367 N/A		11,50 -
0000	21309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3376 N/A		11,50 +
0000	21317		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3367 N/A		139,43 -
0000	21323		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3376 N/A		139,43 +
0000	21364		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3367 N/A		139,43 -
0000	21376		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3376 N/A		139,43 +
0000	21405		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3367 N/A		139,43 -
0000	21414		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3376 N/A		139,43 +
0000	21434		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3367 N/A		2.650,00 -
0000	21440		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3376 N/A		2.650,00 +
0000	21574		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3367 N/A		150,00 -
0000	21580		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3376 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	1.434.903,59 -
0000	21588	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3367 N/A		210,00 -
0000	21600		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3376 N/A		210,00 +
0000	21689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3367 N/A		163,36 -
0000	21698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3376 N/A		163,36 +
0000	21838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3367 N/A		750,79 -
0000	21850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3376 N/A		750,79 +
0000	21906		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3367 N/A		70,00 -
0000	21912		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3376 N/A		70,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21920	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3367	N/A	365,36 -
0000	21926		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3376	N/A	365,36 +
0000	21934		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3367	N/A	465,16 -
0000	21941		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3367	N/A	47,28 -
0000	22038		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3367	N/A	184,00 -
0000	22056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3376	N/A	184,00 +
0000	22109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3367	N/A	143,55 -
0000	22153		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3367	N/A	621,60 -
0000	22160		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3367	N/A	200,00 -
0000	22169		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3376	N/A	200,00 +
0000	22178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3367	N/A	93,12 -
0000	22190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3376	N/A	93,12 +
0000	22223		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3367	N/A	1.248,00 -
0000	22229		Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3376	N/A	1.248,00 +
0000	22244		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3367	N/A	5.248,00 -
0000	22251		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3376	N/A	5.248,00 +
0000	22267		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3367	N/A	1.950,00 -
0000	22277		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3376	N/A	1.950,00 +
0000	22306		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3367	N/A	944,00 -
0000	22424		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3367	N/A	200,00 -
0000	22430		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3376	N/A	200,00 +
0000	22438		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3367	N/A	2.624,00 -
0000	22444		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3376	N/A	2.624,00 +
0000	22452		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3367	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22458	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3376	N/A	200,00 +
0000	22487		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3367	N/A	200,00 -
0000	22493		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3376	N/A	200,00 +
0000	22501		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3367	N/A	200,00 -
0000	22507		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3376	N/A	252,00 +
0000	22517		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3376	N/A	200,00 +
0000	22601		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3376	N/A	47,28 +
0000	22648		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3376	N/A	465,16 +
Saldo Atual:											1.436.360,74 -	
0000	22578	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3367	N/A	171,27 -
0000	22584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3376	N/A	171,27 +
0000	22612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3367	N/A	259,40 -
0000	22618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3376	N/A	259,40 +
0000	22632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3367	N/A	496,73 -
0000	22638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3376	N/A	496,73 +
0000	22659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3367	N/A	496,73 -
0000	22665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3376	N/A	496,73 +
0000	22676		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3367	N/A	560,32 -
0000	22683		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3367	N/A	12.826,36 -
0000	22691		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3375	N/A	12.826,36 +
0000	22697		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3367	N/A	500,00 -
0000	22703		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3376	N/A	500,00 +
0000	22737		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3367	N/A	400,00 -
0000	22743		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22751	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3367 N/A		120,80 -
0000	22759		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3375 N/A		120,80 +
0000	22777		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3367 N/A		276,01 -
0000	22784		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3367 N/A		3.136,11 -
0000	22792		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3375 N/A		3.136,11 +
0000	22802		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3376 N/A		276,01 +
0000	22810		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3367 N/A		825,64 -
0000	22818		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3375 N/A		825,64 +
0000	22829		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3367 N/A		75,00 -
0000	22842		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3376 N/A		75,00 +
0000	22850		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3367 N/A		10.621,41 -
0000	22858		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3375 N/A		10.621,41 +
0000	22869		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3367 N/A		200,00 -
0000	22875		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3376 N/A		200,00 +
0000	22883		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3367 N/A		2.609,37 -
0000	22891		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3375 N/A		2.609,37 +
0000	22909		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3367 N/A		188,29 -
0000	22917		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3375 N/A		188,29 +
0000	22984		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3367 N/A		8.246,90 -
0000	22992		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3375 N/A		8.246,90 +
0000	23031		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3367 N/A		8.626,94 -
0000	23039		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3375 N/A		8.626,94 +
0000	23064		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3367 N/A		50,74 -
0000	23072		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3375 N/A		50,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23160	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3367	N/A	9.782,98 -
0000	23168		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3375	N/A	9.782,98 +
0000	23368		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3367	N/A	5.441,49 -
0000	23430		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3376	N/A	5.441,49 +
0000	23462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3367	N/A	92,39 -
0000	23468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3376	N/A	92,39 +
0000	23476		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3367	N/A	350,00 -
0000	23482		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3376	N/A	350,00 +
0000	23490		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3367	N/A	2.691,00 -
0000	23497		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3367	N/A	500,00 -
0000	23503		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3376	N/A	500,00 +
0000	23518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3367	N/A	197,60 -
0000	23524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3376	N/A	197,60 +
0000	23535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3367	N/A	2.668,45 -
0000	23541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3376	N/A	2.668,45 +
0000	23552		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3367	N/A	400,00 -
0000	23558		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3376	N/A	400,00 +
0000	23566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3367	N/A	198,04 -
0000	23572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3376	N/A	198,04 +
0000	23583		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3367	N/A	150,00 -
0000	23590		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3367	N/A	304,50 -
0000	23597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3367	N/A	164,35 -
0000	23603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3376	N/A	164,35 +
0000	23614		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3367	N/A	148,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23621	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3367 N/A		1.302,00 -
0000	23627		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3376 N/A		1.302,00 +
0000	23635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3367 N/A		723,63 -
0000	23641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3376 N/A		723,63 +
0000	23652		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3367 N/A		1.302,00 -
0000	23658		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3376 N/A		1.302,00 +
0000	23666		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3367 N/A		811,17 -
0000	23672		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3376 N/A		811,17 +
0000	23848		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3376 N/A		1.599,00 +
0000	23856		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3367 N/A		10,25 -
0000	23862		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3376 N/A		10,25 +
0000	23870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3367 N/A		11,50 -
0000	23877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3367 N/A		23,00 -
0000	23883		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3376 N/A		23,00 +
0000	23890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3376 N/A		11,50 +
0000	23898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3367 N/A		11,50 -
0000	23904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3376 N/A		11,50 +
0000	23911		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3376 N/A		2.691,00 +
0000	23921		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3376 N/A		803,25 +
0000	23928		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3376 N/A		714,00 +
0000	23978		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3367 N/A		400,00 -
0000	23984		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3376 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	1.434.408,21 -
0000	23992	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3367 N/A		42,09 -
0000	23999		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3367 N/A		124,36 -
0000	24006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3367 N/A		304,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24012	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3376 N/A		304,98 +
0000	24023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3367 N/A		49,40 -
0000	24029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3376 N/A		49,40 +
0000	24040		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3367 N/A		226,70 -
0000	24047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3367 N/A		535,01 -
0000	24053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3376 N/A		535,01 +
0000	24063		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3376 N/A		1.280,89 +
0000	24070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3376 N/A		143,55 +
0000	24109		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3367 N/A		249,00 -
0000	24116		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3367 N/A		519,60 -
0000	24123		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3367 N/A		857,21 -
0000	24130		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3367 N/A		265,00 -
0000	24137		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	3367 N/A		9.000,00 -
0000	24144		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3367 N/A		517,60 -
0000	24179		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3367 N/A		966,00 -
0000	24185		Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3376 N/A		966,00 +
0000	24273		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3367 N/A		400,20 -
0000	24289		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3376 N/A		400,20 +
0000	24296		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3376 N/A		2.005,00 +
0000	24304		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3367 N/A		420,00 -
0000	24325		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3376 N/A		420,00 +
0000	24333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3367 N/A		150,00 -
0000	24349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3376 N/A		150,00 +
0000	24357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3367 N/A		40,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24363	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3376	N/A	40,41 +
0000	24371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3367	N/A	32,00 -
0000	24377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3376	N/A	32,00 +
0000	24388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3367	N/A	792,84 -
0000	24394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3376	N/A	792,84 +
0000	24406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3367	N/A	586,20 -
0000	24413		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3367	N/A	400,00 -
0000	24419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3376	N/A	586,20 +
0000	24430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3367	N/A	228,72 -
0000	24436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3376	N/A	228,72 +
0000	24446		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3376	N/A	400,00 +
0000	24454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3367	N/A	11,50 -
0000	24473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3376	N/A	11,50 +
0000	24481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3367	N/A	11,50 -
0000	24494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3376	N/A	11,50 +
0000	24502		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3367	N/A	400,00 -
0000	24508		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3376	N/A	400,00 +
0000	24515		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3376	N/A	621,60 +
0000	24525		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3376	N/A	42,09 +
0000	24535		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	3367	N/A	9.000,00 +
0000	24543		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3367	N/A	9.000,00 -
0000	24549		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3376	N/A	9.000,00 +
0000	24560		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3367	N/A	500,00 -
0000	24566		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24574	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3367	N/A	129,35 -
0000	24580		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3376	N/A	129,35 +
											Saldo Atual:	1.433.116,64 -
0000	24612	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3367	N/A	3.600,00 -
0000	24618		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3376	N/A	3.600,00 +
0000	24632		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3367	N/A	1.400,00 -
0000	24640		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3367	N/A	180,00 -
0000	24647		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3367	N/A	1.560,00 -
0000	24654		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3367	N/A	7.390,00 -
0000	24661		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3367	N/A	70,92 -
0000	24668		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3367	N/A	2.182,39 -
0000	24674		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3376	N/A	2.182,39 +
0000	24682		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3367	N/A	411,20 -
0000	24688		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3376	N/A	411,20 +
0000	24766		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3367	N/A	126,00 -
0000	24773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3367	N/A	216,00 -
0000	24780		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3367	N/A	234,00 -
0000	24787		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3367	N/A	189,00 -
0000	24874		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3367	N/A	496,80 -
0000	24881		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3367	N/A	378,00 -
0000	24888		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3367	N/A	400,00 -
0000	24894		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3376	N/A	400,00 +
0000	24905		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3367	N/A	15.583,00 -
0000	24912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3367	N/A	516,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24918	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3376	N/A	15.583,00 +
0000	24929		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3367	N/A	585,00 -
0000	24936		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3367	N/A	111,52 -
0000	24942		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3376	N/A	585,00 +
0000	24953		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3367	N/A	123,20 -
0000	24963		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3367	N/A	3.150,00 -
0000	24969		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3376	N/A	3.150,00 +
0000	24980		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3367	N/A	8.767,00 -
0000	24986		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
0000	24994		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3367	N/A	18,90 -
0000	25001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3367	N/A	485,66 -
0000	25018		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3367	N/A	75,60 -
0000	25025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3367	N/A	193,05 -
0000	25035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3367	N/A	60,20 -
0000	25325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3376	N/A	193,05 +
0000	25517		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3367	N/A	18,90 -
0000	25601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3367	N/A	267,30 -
0000	25608		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3367	N/A	75,60 -
0000	25614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3376	N/A	267,30 +
0000	25625		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3367	N/A	51,10 -
0000	25632		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3367	N/A	1.303,20 -
0000	25639		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3367	N/A	126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25646	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	25653		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3367 N/A		235,20 -
0000	25659		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	25670		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3367 N/A		160,72 -
0000	25677		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3367 N/A		200,00 -
0000	25683		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3376 N/A		200,00 +
0000	25691		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3367 N/A		500,00 -
0000	25697		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3376 N/A		500,00 +
0000	25708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3367 N/A		15,00 -
0000	25714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3376 N/A		15,00 +
0000	25722		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3367 N/A		14.349,35 -
0000	25729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3367 N/A		11,50 -
0000	25735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3376 N/A		11,50 +
0000	25742		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3376 N/A		14.349,35 +
0000	25753		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3367 N/A		46,00 -
0000	25759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3376 N/A		46,00 +
0000	25767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3367 N/A		11,50 -
0000	25787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3376 N/A		11,50 +
0000	25802		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3367 N/A		3.000,00 -
0000	25815		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3376 N/A		3.000,00 +
0000	25826		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3367 N/A		458,86 -
0000	25832		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3376 N/A		458,86 +
0000	25870		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3376 N/A		857,21 +
0000	25880		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3376 N/A		265,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25890	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3376	N/A	70,92 +
0000	25900		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3376	N/A	148,90 +
0000	25910		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3367	N/A	304,50 +
0000	25918		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3367	N/A	304,50 -
0000	25924		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3376	N/A	304,50 +
											Saldo Atual:	1.455.043,23 -
0000	25935	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3367	N/A	400,00 -
0000	25941		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3376	N/A	400,00 +
0000	26040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3367	N/A	311,29 -
0000	26057		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3367	N/A	12.240,10 -
0000	26065		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3375	N/A	12.240,10 +
0000	26076		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3367	N/A	96,12 -
0000	26082		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3376	N/A	96,12 +
0000	26090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3367	N/A	770,00 -
0000	26104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3367	N/A	1.220,05 -
0000	26112		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3375	N/A	1.220,05 +
0000	26123		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3367	N/A	13.490,28 -
0000	26129		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3376	N/A	13.490,28 +
0000	26137		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3367	N/A	0,05 -
0000	26143		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3376	N/A	0,05 +
0000	26255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3367	N/A	18,00 -
0000	26261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3376	N/A	18,00 +
0000	26269		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3367	N/A	1.053,81 -
0000	26275		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3376	N/A	1.053,81 +
0000	26283		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3367	N/A	140,75 -
0000	26289		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3376	N/A	140,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26297	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3367	N/A	4.696,00 -
0000	26303		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3376	N/A	4.696,00 +
0000	26311		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3367	N/A	4.457,58 -
0000	26318		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3367	N/A	3.947,20 -
0000	26325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3367	N/A	304,89 -
0000	26331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3376	N/A	304,89 +
0000	26342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3367	N/A	98,80 -
0000	26348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3376	N/A	98,80 +
0000	26359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3367	N/A	103,98 -
0000	26366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3367	N/A	481,50 -
0000	26372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3376	N/A	103,98 +
0000	26382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3376	N/A	481,50 +
0000	26393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3367	N/A	14.370,37 -
0000	26406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3376	N/A	14.370,37 +
0000	26436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3367	N/A	269,41 -
0000	26442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3376	N/A	269,41 +
0000	26453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3367	N/A	420,33 -
0000	26459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3376	N/A	420,33 +
0000	26470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3367	N/A	292,67 -
0000	26476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3376	N/A	292,67 +
0000	26487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3367	N/A	218,39 -
0000	26493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3376	N/A	218,39 +
0000	26504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3367	N/A	748,26 -
0000	26510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3376	N/A	748,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26521	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3367	N/A	117,32 -
0000	26527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3376	N/A	117,32 +
0000	26538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3367	N/A	168,30 -
0000	26544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3376	N/A	168,30 +
0000	26554		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3376	N/A	4.457,58 +
0000	26564		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3376	N/A	3.947,20 +
0000	26574		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3367	N/A	40,00 +
0000	26581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3376	N/A	730,00 +
0000	26589		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	3367	N/A	450,00 -
0000	26860		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3376	N/A	2.623,71 +
0000	26867		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3376	N/A	787,11 +
0000	26874		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3376	N/A	209,90 +
0000	26881		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3376	N/A	787,11 +
0000	26888		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3376	N/A	787,11 +
0000	26902		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3376	N/A	52,48 +
											Saldo Atual:	1.450.557,10 -
0000	26595	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	3376	N/A	450,00 +
0000	26603		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3367	N/A	4.520,00 -
0000	26610		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3367	N/A	2.899,00 -
0000	26617		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3367	N/A	2.706,50 -
0000	26624		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3367	N/A	3.459,30 -
0000	26631		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3367	N/A	3.838,50 -
0000	26638		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3367	N/A	481,90 -
0000	26645		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3367	N/A	188,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26652	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3367 N/A		237,12 -
0000	26850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3376 N/A		237,12 +
0000	26910		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	3367 N/A		1.350,00 -
0000	26916		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	3376 N/A		1.350,00 +
0000	26934		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	3367 N/A		200,00 -
0000	26940		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	3376 N/A		200,00 +
0000	26948		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3367 N/A		14.023,00 -
0000	26954		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3376 N/A		14.023,00 +
0000	26964		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3376 N/A		234,00 +
0000	26974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3376 N/A		189,00 +
0000	26984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3376 N/A		160,72 +
0000	26994		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3376 N/A		235,20 +
0000	27004		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3376 N/A		516,60 +
0000	27014		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3376 N/A		111,52 +
0000	27024		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3376 N/A		123,20 +
0000	27044		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3376 N/A		18,90 +
0000	27080		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3376 N/A		75,60 +
0000	27090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3376 N/A		60,20 +
0000	27112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3376 N/A		1.303,20 +
0000	27122		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3376 N/A		126,00 +
0000	27132		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3376 N/A		18,90 +
0000	27142		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3376 N/A		75,60 +
0000	27152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3376 N/A		51,10 +
0000	27162		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3376 N/A		496,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27172	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3376 N/A		378,00 +
0000	27182		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3376 N/A		216,00 +
0000	27192		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3376 N/A		126,00 +
0000	27203		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3367 N/A		643,09 -
0000	27210		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3367 N/A		200,00 -
0000	27216		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3376 N/A		200,00 +
0000	27224		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3367 N/A		7.142,86 -
0000	27230		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3376 N/A		7.142,86 +
0000	27250		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3367 N/A		215,20 -
0000	27257		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	27284		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	27402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3367 N/A		23,00 -
0000	27422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3376 N/A		23,00 +
0000	27542		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3367 N/A		224,60 -
0000	27654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3367 N/A		165,34 -
0000	27660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3376 N/A		165,34 +
0000	27769		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3367 N/A		200,00 -
0000	27796		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3376 N/A		200,00 +
0000	27839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3367 N/A		171,32 -
0000	27845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3376 N/A		171,32 +
0000	28038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3367 N/A		3.439,26 -
0000	28051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3376 N/A		3.439,26 +
0000	28118		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3367 N/A		630,00 -
0000	28145		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3376 N/A		630,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28191	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3367	N/A	1.830,00 -
0000	28211		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3376	N/A	1.830,00 +
0000	28285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3367	N/A	86,10 -
0000	28305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3376	N/A	86,10 +
0000	28369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3367	N/A	126,50 -
0000	28375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3376	N/A	126,50 +
0000	28439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3367	N/A	34,50 -
0000	28459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3376	N/A	34,50 +
0000	28551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3367	N/A	103,50 -
0000	28571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3376	N/A	103,50 +
0000	28621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3367	N/A	11,50 -
0000	28641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3376	N/A	11,50 +
0000	28705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3367	N/A	138,00 -
0000	28711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3376	N/A	138,00 +
0000	28761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3367	N/A	46,00 -
0000	28781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3376	N/A	46,00 +
0000	28831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3367	N/A	11,50 -
0000	28844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3376	N/A	11,50 +
0000	28901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3367	N/A	2,05 -
0000	28921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3376	N/A	2,05 +
0000	29076		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3367	N/A	1.972,50 -
0000	29082		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3376	N/A	1.972,50 +
0000	29090		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3367	N/A	139,43 -
0000	29096		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3376	N/A	139,43 +
0000	29104		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3367	N/A	142,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29110	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3376	N/A	142,30 +
0000	29118		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3367	N/A	43,00 -
0000	29124		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3376	N/A	43,00 +
0000	29132		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3367	N/A	430,00 -
0000	29138		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3376	N/A	430,00 +
											Saldo Atual:	1.464.767,35 -
0000	29146	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3367	N/A	3.420,44 -
0000	29153		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3367	N/A	2.388,87 -
0000	29160		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3367	N/A	4.913,43 -
0000	29167		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3367	N/A	879,49 -
0000	29174		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3367	N/A	13.854,99 -
0000	29180		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3376	N/A	879,49 +
0000	29188		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3367	N/A	22.587,08 -
0000	29195		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3367	N/A	7.231,14 -
0000	29202		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3367	N/A	199,37 -
0000	29208		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3376	N/A	199,37 +
0000	29216		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3367	N/A	124,25 -
0000	29223		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3367	N/A	484,92 -
0000	29230		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3367	N/A	219,36 -
0000	29236		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3376	N/A	219,36 +
0000	29244		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3367	N/A	638,57 -
0000	29251		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3367	N/A	117,75 -
0000	29293		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3367	N/A	70,00 -
0000	29320		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3376	N/A	70,00 +
0000	29384		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3367	N/A	400,00 -
0000	29390		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3376	N/A	400,00 +
0000	29426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3367	N/A	333,66 -
0000	29446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3376	N/A	333,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29800	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3367 N/A		252,49 -
0000	29806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3376 N/A		252,49 +
0000	29817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3367 N/A		187,72 -
0000	29823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3376 N/A		187,72 +
0000	29852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3367 N/A		630,53 -
0000	29868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3376 N/A		630,53 +
0000	29887		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3367 N/A		171,30 -
0000	29914		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3376 N/A		171,30 +
0000	30069		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3367 N/A		230,00 -
0000	30075		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3376 N/A		230,00 +
0000	30083		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3367 N/A		350,00 -
0000	30090		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3367 N/A		1.198,00 -
0000	30096		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3376 N/A		1.198,00 +
0000	30104		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3367 N/A		549,32 -
0000	30110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3376 N/A		549,32 +
0000	30118		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3367 N/A		2.002,01 -
0000	30124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3376 N/A		2.002,01 +
0000	30250		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3376 N/A		350,00 +
0000	30261		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3367 N/A		971,21 -
0000	30267		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3376 N/A		971,21 +
0000	30275		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3367 N/A		200,00 -
0000	30282		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3367 N/A		567,80 -
0000	30288		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3376 N/A		200,00 +
0000	30295		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3376 N/A		567,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30303	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3367 N/A		14.439,16 -
0000	30309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3376 N/A		14.439,16 +
0000	30320		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3367 N/A		395,55 -
0000	30326		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3376 N/A		395,55 +
0000	30334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3367 N/A		258,11 -
0000	30340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3376 N/A		258,11 +
0000	30358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3367 N/A		3.611,09 -
0000	30371		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3376 N/A		3.611,09 +
0000	30379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3367 N/A		73,26 -
0000	30386		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3367 N/A		4.318,56 -
0000	30392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3376 N/A		73,26 +
0000	30402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3376 N/A		4.318,56 +
0000	30420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3367 N/A		3.892,29 -
0000	30426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3376 N/A		3.892,29 +
0000	30434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3367 N/A		6,15 -
0000	30440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3376 N/A		6,15 +
0000	30448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3367 N/A		11,50 -
0000	30454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3376 N/A		11,50 +
0000	30462		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3367 N/A		258,58 -
0000	30468		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3376 N/A		258,58 +
0000	30476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3367 N/A		184,00 -
0000	30482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3376 N/A		184,00 +
0000	30490		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3367 N/A		8.248,93 -
0000	30497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3367 N/A		57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30503	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3376 N/A		57,50 +
0000	30510		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3376 N/A		8.248,93 +
0000	30518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3367 N/A		92,00 -
0000	30524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3376 N/A		92,00 +
0000	30532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3367 N/A		11,50 -
0000	30538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3376 N/A		11,50 +
0000	30546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3367 N/A		11,50 -
0000	30552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3376 N/A		11,50 +
0000	30566		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3376 N/A		226,70 +
0000	30581		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3376 N/A		124,36 +
0000	30599		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3367 N/A		90,94 -
0000	30605		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3376 N/A		90,94 +
0000	30613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3367 N/A		2,05 -
0000	30619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3376 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.520.177,73 -
0000	30651	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3367 N/A		4.400,00 -
0000	30657		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3376 N/A		4.400,00 +
0000	30665		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3367 N/A		449,40 -
0000	30671		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3376 N/A		449,40 +
0000	30699		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3367 N/A		396,90 -
0000	30705		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3376 N/A		396,90 +
0000	30716		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3367 N/A		3.252,90 -
0000	30722		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3376 N/A		3.252,90 +
0000	30733		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3367 N/A		119,70 -
0000	30739		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3376 N/A		119,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30760	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3367 N/A		250,51 -
0000	30766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3376 N/A		250,51 +
0000	30777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3367 N/A		173,29 -
0000	30783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3376 N/A		173,29 +
0000	30793		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3376 N/A		124,25 +
0000	30804		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3367 N/A		2.429,50 -
0000	30811		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3367 N/A		71,89 -
0000	30818		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3367 N/A		2.586,18 -
0000	30824		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3376 N/A		71,89 +
0000	30832		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3367 N/A		714,00 -
0000	30873		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3367 N/A		300,00 -
0000	30914		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3376 N/A		300,00 +
0000	30922		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3367 N/A		3.870,40 -
0000	30929		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3367 N/A		35.952,86 -
0000	30936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3367 N/A		303,80 -
0000	30942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3376 N/A		303,80 +
0000	30952		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3376 N/A		35.952,86 +
0000	30960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3367 N/A		202,98 -
0000	30966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3376 N/A		202,98 +
0000	30977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3367 N/A		84,17 -
0000	30983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3376 N/A		84,17 +
0000	30994		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3367 N/A		61.899,59 -
0000	31000		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3376 N/A		61.899,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31008	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3367 N/A		11,50 -
0000	31015		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3367 N/A		4.725,70 -
0000	31021		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3376 N/A		4.725,70 +
0000	31028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3376 N/A		11,50 +
0000	31036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3367 N/A		8.171,42 -
0000	31042		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3376 N/A		8.171,42 +
0000	31050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3367 N/A		11,50 -
0000	31056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3376 N/A		11,50 +
0000	31064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3367 N/A		3.195,06 -
0000	31070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3376 N/A		3.195,06 +
0000	31078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3367 N/A		573,21 -
0000	31084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3376 N/A		573,21 +
0000	31095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3367 N/A		75,31 -
0000	31101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3376 N/A		75,31 +
0000	31108		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3376 N/A		215,20 +
0000	31118		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3376 N/A		944,00 +
0000	31143		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3376 N/A		2.899,00 +
0000	31150		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3376 N/A		481,90 +
0000	31157		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3376 N/A		2.586,18 +
0000	31168		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3376 N/A		3.870,40 +
											Saldo Atual:	1.518.656,88 -
0000	31186	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3367 N/A		150,00 -
0000	31192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3376 N/A		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31200	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3367	N/A	133,60 -
0000	31207		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3367	N/A	159,56 -
0000	31213		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3376	N/A	159,56 +
0000	31220		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3376	N/A	714,00 +
0000	31228		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3367	N/A	135,00 -
0000	31297		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3376	N/A	135,00 +
0000	31308		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3367	N/A	135,00 -
0000	31314		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3376	N/A	135,00 +
0000	31325		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3367	N/A	270,00 -
0000	31331		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3376	N/A	270,00 +
0000	31342		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3367	N/A	525,00 -
0000	31348		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3376	N/A	525,00 +
0000	31359		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3367	N/A	1.350,00 -
0000	31365		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3376	N/A	1.350,00 +
0000	31373		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3367	N/A	126,00 -
0000	31380		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3367	N/A	280,00 -
0000	31386		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3376	N/A	280,00 +
0000	31394		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3367	N/A	420,00 -
0000	31400		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3376	N/A	420,00 +
0000	31411		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3367	N/A	247,00 -
0000	31418		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3367	N/A	49,50 -
0000	31425		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3367	N/A	70,17 -
0000	31432		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3367	N/A	321,00 -
0000	31438		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3376	N/A	321,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31446	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3367 N/A		390,69 -
0000	31452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3376 N/A		390,69 +
0000	31463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3367 N/A		193,10 -
0000	31469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3376 N/A		193,10 +
0000	31480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3367 N/A		493,01 -
0000	31486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3376 N/A		493,01 +
0000	31497		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3367 N/A		960,00 -
0000	31504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3367 N/A		12,30 -
0000	31510		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3376 N/A		960,00 +
0000	31517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3376 N/A		12,30 +
0000	31525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3367 N/A		277,21 -
0000	31531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3376 N/A		277,21 +
0000	31542		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3367 N/A		7.672,62 -
0000	31649		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3367 N/A		8,20 -
0000	31655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3376 N/A		8,20 +
0000	31677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3367 N/A		69,00 -
0000	31690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3376 N/A		69,00 +
0000	31698		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3367 N/A		41,56 -
0000	31705		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3367 N/A		69,00 -
0000	31711		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3376 N/A		69,00 +
0000	31718		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3376 N/A		41,56 +
0000	31725		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3367 N/A		485,66 +
0000	31732		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3367 N/A		311,29 +
0000	31747		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3367 N/A		549,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31754	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3367 N/A		200,00 -
0000	31760		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3376 N/A		200,00 +
0000	31767		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3376 N/A		4.520,00 +
0000	31777		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3376 N/A		517,60 +
0000	31788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3367 N/A		0,13 -
0000	31794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3376 N/A		0,13 +
Saldo Atual:											1.520.956,32 -	
0000	31802	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3367 N/A		1.298,64 -
0000	31808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3376 N/A		1.298,64 +
0000	31822		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3367 N/A		9.020,00 -
0000	31828		Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3376 N/A		9.020,00 +
0000	31839		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3367 N/A		17.420,00 -
0000	31853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3367 N/A		255,01 -
0000	31859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3376 N/A		255,01 +
0000	31926		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3367 N/A		94,56 -
0000	32388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3367 N/A		795,95 -
0000	32464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3376 N/A		795,95 +
0000	32524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3367 N/A		220,77 -
0000	32565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3376 N/A		220,77 +
0000	32575		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3376 N/A		638,57 +
0000	32904		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3367 N/A		42.884,68 -
0000	33156		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3367 N/A		40.321,04 -
0000	33207		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3367 N/A		69.332,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35001	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3367 N/A		18,45 -
0000	35007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3376 N/A		18,45 +
0000	35015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3367 N/A		2,05 -
0000	35021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3376 N/A		2,05 +
0000	35029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3367 N/A		149,50 -
0000	35035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3376 N/A		149,50 +
0000	35043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3367 N/A		251,15 -
0000	35049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3376 N/A		251,15 +
0000	35261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3367 N/A		215,83 -
0000	35267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3376 N/A		215,83 +
0000	35278		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3367 N/A		2.154,15 -
0000	35284		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3376 N/A		2.154,15 +
0000	35292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3367 N/A		779,62 -
0000	35298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3376 N/A		779,62 +
0000	35309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3367 N/A		251,15 -
0000	35315		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3367 N/A		251,15 +
0000	35323		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3367 N/A		219,47 -
0000	35329		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3376 N/A		219,47 +
0000	35337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3367 N/A		434,95 -
0000	35343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3376 N/A		434,95 +
0000	35354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3367 N/A		190,09 -
0000	35360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3376 N/A		190,09 +
0000	35371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3367 N/A		142,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35377	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3376	N/A	142,87 +
0000	35388		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3367	N/A	5.700,00 -
0000	35394		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3376	N/A	5.700,00 +
0000	35405		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3367	N/A	46,00 -
0000	35412		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3376	N/A	3.049,35 -
0000	35421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3376	N/A	46,00 +
0000	35428		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3367	N/A	3.049,35 +
0000	35436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3367	N/A	92,00 -
0000	35442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3376	N/A	92,00 +
0000	35450		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3367	N/A	3.098,55 -
0000	35457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3367	N/A	11,50 -
0000	35463		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3376	N/A	3.098,55 +
0000	35473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3376	N/A	11,50 +
0000	35481		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3376	N/A	0,13 -
0000	35490		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3367	N/A	0,13 +
0000	35498		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3367	N/A	2.429,15 -
0000	35504		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3376	N/A	2.429,15 +
0000	35515		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3367	N/A	803,00 -
0000	35521		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3376	N/A	803,00 +
0000	35529		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3367	N/A	430,00 -
0000	35535		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3376	N/A	430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35543	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3367	N/A	120,00 -
0000	35549		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3376	N/A	120,00 +
0000	35557		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3367	N/A	122,16 -
0000	35563		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3376	N/A	122,16 +
0000	35574		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3367	N/A	208,83 -
0000	35580		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3376	N/A	208,83 +
											Saldo Atual:	1.690.370,55 -
0000	35591	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3367	N/A	159,77 -
0000	35597		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3376	N/A	159,77 +
0000	35608		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3367	N/A	928,95 -
0000	35614		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3376	N/A	928,95 +
0000	35729		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3367	N/A	534,14 -
0000	35735		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3376	N/A	534,14 +
0000	35745		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3376	N/A	22.402,19 +
0000	35756		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3367	N/A	1.416,57 -
0000	35762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3376	N/A	1.416,57 +
0000	35772		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3376	N/A	844,16 +
0000	35864		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3376	N/A	19.729,38 +
0000	35894		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3376	N/A	844,16 +
0000	35905		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3367	N/A	138,73 -
0000	35911		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3376	N/A	835,83 +
0000	35921		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3376	N/A	3.795,21 +
0000	35931		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3376	N/A	138,73 +
0000	35941		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3376	N/A	4.905,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35951	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3376	N/A	16.159,33 +
0000	35976		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3367	N/A	280,20 -
0000	35996		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3376	N/A	280,20 +
0000	36049		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3367	N/A	40,72 -
0000	36055		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3376	N/A	40,72 +
0000	36066		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3367	N/A	40,72 -
0000	36072		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3376	N/A	40,72 +
0000	36083		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3367	N/A	200,00 -
0000	36089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3376	N/A	200,00 +
0000	36097		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3367	N/A	4.080,00 -
0000	36104		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3367	N/A	2.130,00 -
0000	36114		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3367	N/A	120,00 -
0000	36121		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3367	N/A	4.400,00 -
0000	36128		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3367	N/A	210,00 -
0000	36135		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3367	N/A	1.700,00 -
0000	36141		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3376	N/A	1.700,00 +
0000	36152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3367	N/A	294,40 -
0000	36158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3376	N/A	294,40 +
0000	36169		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3367	N/A	400,00 -
0000	36175		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3376	N/A	400,00 +
0000	36183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3367	N/A	98,80 -
0000	36231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3376	N/A	98,80 +
0000	36242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3367	N/A	184,16 -
0000	36248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3376	N/A	184,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36259	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3367	N/A	105,00 -
0000	36265		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3376	N/A	105,00 +
0000	36273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3367	N/A	160,40 -
0000	36279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3376	N/A	160,40 +
0000	36290		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3367	N/A	173,59 -
0000	36297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3367	N/A	202,98 -
0000	36303		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3376	N/A	173,59 +
0000	36310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3376	N/A	202,98 +
0000	36321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3367	N/A	192,07 -
0000	36327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3376	N/A	192,07 +
0000	36338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3367	N/A	606,62 -
0000	36344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3376	N/A	606,62 +
0000	36355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3367	N/A	187,76 -
0000	36361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3376	N/A	187,76 +
0000	36372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3367	N/A	93,07 -
0000	36378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3376	N/A	93,07 +
0000	36388		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3376	N/A	3.420,44 +
0000	36398		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3376	N/A	2.388,87 +
0000	36408		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3376	N/A	4.913,43 +
0000	36418		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3376	N/A	13.854,99 +
0000	36429		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3367	N/A	13,09 -
0000	36435		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3376	N/A	22.587,08 +
0000	36445		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3376	N/A	7.231,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36455	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3376	N/A	13,09 +
0000	36463		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3367	N/A	2.125,00 -
0000	36469		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3376	N/A	2.125,00 +
0000	36480		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3367	N/A	2.245,00 -
0000	36486		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3376	N/A	2.245,00 +
0000	36497		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3367	N/A	450,00 -
0000	36504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3367	N/A	30,75 -
0000	36510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3376	N/A	30,75 +
0000	36518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3367	N/A	11,50 -
0000	36524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3376	N/A	11,50 +
0000	36531		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3376	N/A	450,00 +
0000	36542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3367	N/A	40,00 -
0000	36548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3376	N/A	40,00 +
0000	36559		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3367	N/A	430,00 -
0000	36565		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3376	N/A	430,00 +
0000	36573		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3367	N/A	46,00 -
0000	36579		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3376	N/A	46,00 +
0000	36597		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3367	N/A	2.580,00 -
0000	36603		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3376	N/A	2.580,00 +
0000	36611		Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3376	N/A	2.580,00 -
0000	36618		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3367	N/A	1.476,00 -
0000	36624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3376	N/A	1.476,00 +
0000	36635		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3367	N/A	1.332,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36641	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3376 N/A		1.332,00 +
0000	36649		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3367 N/A		120,00 -
0000	36655		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3376 N/A		120,00 +
0000	36666		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3367 N/A		300,95 -
0000	36672		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3376 N/A		300,95 +
0000	36680		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3367 N/A		2.770,00 -
0000	36686		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3376 N/A		2.770,00 +
0000	36697		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3367 N/A		59,81 -
0000	36703		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3376 N/A		59,81 +
0000	36804		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3376 N/A		2.130,00 +
0000	36822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3367 N/A		5.142,00 -
0000	36828		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3376 N/A		5.142,00 +
0000	36838		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3376 N/A		210,00 +
0000	36848		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3376 N/A		120,00 +
0000	36862		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3367 N/A		1.200,00 -
0000	36868		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3376 N/A		1.200,00 +
0000	36876		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3367 N/A		6.540,00 -
0000	36882		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3376 N/A		6.540,00 +
0000	36890		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3367 N/A		14.564,27 -
0000	36896		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3376 N/A		14.564,27 +
0000	36904		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3367 N/A		10.800,00 -
0000	36910		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3376 N/A		10.800,00 +
0000	36918		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3367 N/A		6.000,00 -
0000	36924		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3376 N/A		6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36932	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3367	N/A	8.400,00 -
0000	36938		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3376	N/A	8.400,00 +
0000	36946		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3367	N/A	2.100,00 -
0000	36952		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3376	N/A	2.100,00 +
0000	36960		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3367	N/A	1.500,00 -
0000	36966		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3376	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	1.577.518,53 -
0000	37100	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3367	N/A	320,40 -
0000	37107		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3367	N/A	743,40 -
0000	37121		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3367	N/A	126,00 -
0000	37191		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3367	N/A	562,50 -
0000	37198		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3367	N/A	162,00 -
0000	37205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3367	N/A	504,00 -
0000	37212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3367	N/A	119,00 -
0000	37219		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3367	N/A	73,80 -
0000	37226		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3367	N/A	47,97 -
0000	37236		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3367	N/A	4.855,06 -
0000	37243		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3367	N/A	383,76 -
0000	37250		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3367	N/A	5.547,15 -
0000	37256		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3376	N/A	5.547,15 +
0000	37267		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3367	N/A	518,40 -
0000	37274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3367	N/A	202,54 -
0000	37280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3376	N/A	202,54 +
0000	37291		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3367	N/A	374,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37298	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3367 N/A		244,53 -
0000	37304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3376 N/A		244,53 +
0000	37315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3367 N/A		688,08 -
0000	37321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3376 N/A		688,08 +
0000	37332		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3367 N/A		386,10 -
0000	37339		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3367 N/A		126,00 -
0000	37346		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3367 N/A		1.671,00 -
0000	37353		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3367 N/A		270,70 -
0000	37359		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3376 N/A		270,70 +
0000	37367		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3367 N/A		780,00 -
0000	37409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3367 N/A		540,00 -
0000	37416		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3367 N/A		3.673,06 -
0000	37444		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3367 N/A		216,72 -
0000	37472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3367 N/A		1.341,60 -
0000	37507		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3367 N/A		279,50 -
0000	37549		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3367 N/A		1.358,76 -
0000	37563		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3367 N/A		2.294,88 -
0000	37598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3367 N/A		764,40 -
0000	37647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3367 N/A		165,12 -
0000	37675		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3367 N/A		197,80 -
0000	37682		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3367 N/A		894,40 -
0000	37689		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3367 N/A		469,00 -
0000	37696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3367 N/A		56,80 -
0000	37703		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3367 N/A		348,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37710	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3367 N/A		184,60 -
0000	37717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3367 N/A		228,75 -
0000	37723		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3376 N/A		228,75 +
0000	37734		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3376 N/A		0,13 -
0000	37740		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3367 N/A		0,13 +
0000	37748		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3367 N/A		0,13 -
0000	37754		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3376 N/A		0,13 +
0000	37762		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3367 N/A		88,00 -
0000	37769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3367 N/A		253,47 -
0000	37775		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3376 N/A		88,00 +
0000	37782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3376 N/A		253,47 +
0000	37793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3367 N/A		243,59 -
0000	37799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3376 N/A		243,59 +
0000	37810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3367 N/A		702,63 -
0000	37816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3376 N/A		702,63 +
0000	37827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3367 N/A		194,04 -
0000	37833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3376 N/A		194,04 +
0000	37844		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3367 N/A		10.066,10 -
0000	37851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3367 N/A		163,02 -
0000	37857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3376 N/A		163,02 +
0000	37867		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3376 N/A		10.066,10 +
0000	37875		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3376 N/A		11,50 -
0000	37881		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3367 N/A		11,50 +
0000	37889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37895	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3376 N/A		11,50 +
0000	37902		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3376 N/A		4.855,06 +
0000	37913		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3376 N/A		1.298,64 -
0000	37919		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3367 N/A		1.298,64 +
0000	37927		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3367 N/A		1.298,64 -
0000	37933		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3376 N/A		1.298,64 +
0000	37941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3367 N/A		23,00 -
0000	37948		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3367 N/A		2.500,00 -
0000	37954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3376 N/A		23,00 +
0000	37961		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3376 N/A		2.500,00 +
0000	37969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3367 N/A		11,50 -
0000	37975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3376 N/A		11,50 +
0000	37983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3367 N/A		11,50 -
0000	37989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3376 N/A		11,50 +
0000	37997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3367 N/A		80,50 -
0000	38003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3376 N/A		80,50 +
0000	38011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3367 N/A		11,50 -
0000	38017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3376 N/A		11,50 +
0000	38025		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3367 N/A		800,00 -
0000	38031		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3376 N/A		800,00 +
0000	38039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3367 N/A		74,83 -
0000	38045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3376 N/A		74,83 +
0000	38053		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3367 N/A		556,65 -
0000	38059		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3376 N/A		556,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38067	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3367	N/A	913,49 -
0000	38073		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3376	N/A	913,49 +
0000	38081		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3367	N/A	139,43 -
0000	38087		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3376	N/A	139,43 +
0000	38095		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3367	N/A	139,43 -
0000	38101		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3376	N/A	139,43 +
0000	38109		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3367	N/A	330,00 -
0000	38115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3376	N/A	330,00 +
0000	38123		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3367	N/A	30,00 -
0000	38129		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3376	N/A	30,00 +
0000	38137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3367	N/A	221,00 -
0000	38143		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3376	N/A	221,00 +
0000	38151		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3367	N/A	8,00 -
0000	38157		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3376	N/A	8,00 +
0000	38165		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3367	N/A	61,00 -
0000	38171		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3376	N/A	61,00 +
0000	38179		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3367	N/A	250,00 -
0000	38185		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3376	N/A	250,00 +
0000	38193		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3367	N/A	15,75 -
0000	38199		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3376	N/A	15,75 +
0000	38207		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3367	N/A	248,00 -
0000	38213		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3376	N/A	248,00 +
0000	38221		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3367	N/A	18,75 -
0000	38228		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3367	N/A	60,75 -
0000	38234		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3376	N/A	18,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38241	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3376 N/A		60,75 +
0000	38248		Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3376 N/A		549,10 +
0000	38255		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3376 N/A		249,00 +
0000	38265		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3376 N/A		519,60 +
0000	38276		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3367 N/A		3.300,00 -
0000	38282		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3376 N/A		3.300,00 +
0000	38289		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3376 N/A		410,41 +
0000	38299		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3376 N/A		484,92 +
0000	38310		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3367 N/A		2.000,00 -
0000	38316		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3376 N/A		643,09 +
0000	38326		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3376 N/A		2.706,50 +
0000	38336		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3376 N/A		4.781,49 +
0000	38346		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3376 N/A		151,25 +
0000	38356		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3376 N/A		2.000,00 +
0000	38363		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3376 N/A		1.684,40 +
0000	38373		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3376 N/A		738,18 +
0000	38383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3376 N/A		171,62 +
0000	38393		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3376 N/A		2.429,50 +
0000	38400		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3376 N/A		19,40 +
0000	38420		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3376 N/A		560,32 +
0000	38430		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3376 N/A		94,56 +
0000	38441		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3367 N/A		391,05 -
0000	38447		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3376 N/A		391,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38457	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3376	N/A	457,95 +
											Saldo Atual:	1.580.551,01 -
0000	38468	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3367	N/A	81,35 -
0000	38474		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3376	N/A	81,35 +
0000	38485		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3376	N/A	81,35 -
0000	38495		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3367	N/A	83,03 -
0000	38501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3376	N/A	83,03 +
0000	38509		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3367	N/A	1.311,95 -
0000	38660		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3367	N/A	400,00 -
0000	38666		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3376	N/A	400,00 +
0000	38674		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3367	N/A	3.617,17 -
0000	38688		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3367	N/A	1.359,70 -
0000	38695		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3367	N/A	1.260,80 -
0000	38702		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3367	N/A	380,39 -
0000	38709		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3367	N/A	14.722,03 -
0000	38716		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3367	N/A	275,41 -
0000	38723		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3367	N/A	1.221,15 -
0000	38729		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3376	N/A	133,60 +
0000	38740		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3367	N/A	276,00 -
0000	38746		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3376	N/A	7.672,62 +
0000	38756		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3376	N/A	276,00 +
0000	38766		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3376	N/A	224,60 +
0000	38777		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3367	N/A	710,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38783	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3376	N/A	117,75 +
0000	38793		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3376	N/A	710,00 +
0000	38804		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3367	N/A	207,00 -
0000	38811		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3367	N/A	380,00 -
0000	38818		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3367	N/A	399,00 -
0000	38825		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3367	N/A	174,00 -
0000	38832		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3367	N/A	95,00 -
0000	38839		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3367	N/A	190,00 -
0000	38846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3367	N/A	326,84 -
0000	38853		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	3367	N/A	2.400,00 -
0000	38859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3376	N/A	326,84 +
0000	38876		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	3376	N/A	2.400,00 +
0000	38887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3367	N/A	516,06 -
0000	38893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3376	N/A	516,06 +
0000	38903		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3376	N/A	3.838,50 +
0000	38914		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3367	N/A	105,73 -
0000	38920		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3376	N/A	70,17 +
0000	38931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3367	N/A	4.684,40 -
0000	38938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3367	N/A	210,94 -
0000	38944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3376	N/A	210,94 +
0000	38955		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3367	N/A	986,37 -
0000	38962		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3367	N/A	95,45 -
0000	38969		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3367	N/A	68,64 -
0000	38976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3367	N/A	504,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38982	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3376 N/A		504,42 +
0000	38993		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3367 N/A		40,75 -
0000	39000		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3367 N/A		31.943,10 -
0000	39007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3367 N/A		51,85 -
0000	39013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3376 N/A		51,85 +
0000	39023		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3376 N/A		31.943,10 +
0000	39042		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3367 N/A		271,45 -
0000	39048		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3376 N/A		271,45 +
0000	39060		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3367 N/A		1.116,30 -
0000	39066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3376 N/A		1.116,30 +
0000	39077		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3367 N/A		1.994,70 -
0000	39083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3376 N/A		1.994,70 +
0000	39094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3367 N/A		193,05 -
0000	39101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3367 N/A		1.244,40 -
0000	39107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3376 N/A		1.244,40 +
0000	39117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3376 N/A		193,05 +
0000	39128		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3367 N/A		237,90 -
0000	39134		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3376 N/A		237,90 +
0000	39145		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3367 N/A		244,00 -
0000	39151		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3376 N/A		244,00 +
0000	39162		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3367 N/A		139,43 -
0000	39168		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3376 N/A		139,43 +
0000	39176		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3367 N/A		1.679,00 -
0000	39182		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3376 N/A		1.679,00 +
0000	39190		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3367 N/A		160,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39196	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3376 N/A		160,83 +
0000	39203		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3376 N/A		81,35 +
0000	53446		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3376 N/A		2.580,00 +
Saldo Atual:											1.597.488,71 -	
0000	39213	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3376 N/A		40,75 +
0000	39223		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3376 N/A		68,64 +
0000	39233		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3376 N/A		4.080,00 +
0000	39310		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3367 N/A		2,15 -
0000	39316		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3376 N/A		2,15 +
0000	39324		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3367 N/A		3.220,15 -
0000	39330		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3376 N/A		3.220,15 +
0000	39338		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3367 N/A		34,80 -
0000	39344		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3376 N/A		34,80 +
0000	39355		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3367 N/A		23,10 -
0000	39362		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3367 N/A		39,68 -
0000	39369		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3367 N/A		185,70 -
0000	39376		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3367 N/A		3.022,25 -
0000	39382		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3376 N/A		3.022,25 +
0000	39399		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3367 N/A		2.060,63 -
0000	39405		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3376 N/A		2.060,63 +
0000	39419		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3367 N/A		1.593,55 -
0000	39425		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3376 N/A		1.593,55 +
0000	39436		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3367 N/A		3.159,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39442	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3376	N/A	3.159,63 +
0000	39453		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3367	N/A	743,75 -
0000	39463		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3367	N/A	7.000,00 -
0000	39477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	39483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	39506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	39512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	39535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3367	N/A	7.388,82 -
0000	39541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3376	N/A	7.388,82 +
0000	39571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3367	N/A	17.138,89 -
0000	39577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3376	N/A	17.138,89 +
0000	39607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	39613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	39636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	39642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	39665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	39671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	39679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3367	N/A	3.644,24 -
0000	39685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3376	N/A	3.644,24 +
0000	39708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3367	N/A	78.891,11 -
0000	39714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	78.891,11 +
0000	39765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3367	N/A	10.640,06 -
0000	39771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3376	N/A	10.640,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39779	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3367	N/A	11.114,86 -
0000	39785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3376	N/A	11.114,86 +
0000	39815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3367	N/A	13.750,22 -
0000	39821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376	N/A	13.750,22 +
0000	39865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3367	N/A	1.689,45 -
0000	39871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3376	N/A	1.689,45 +
0000	39879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3367	N/A	688,88 -
0000	39885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3376	N/A	688,88 +
0000	39893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	39899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	39907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3367	N/A	5.804,53 -
0000	39913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3376	N/A	5.804,53 +
0000	39929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3367	N/A	156,59 -
0000	39935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3376	N/A	156,59 +
0000	39943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3367	N/A	48.142,72 -
0000	39949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376	N/A	48.142,72 +
0000	40000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3367	N/A	917,63 -
0000	40006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3376	N/A	917,63 +
0000	40014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3367	N/A	913,85 -
0000	40020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3376	N/A	913,85 +
0000	40028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3367	N/A	7.428,00 -
0000	40034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3376	N/A	7.428,00 +
0000	40064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3367	N/A	19.754,37 -
0000	40070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376	N/A	19.754,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40114	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	40120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	40150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	40156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	40164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3367	N/A	37.984,95 -
0000	40170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3376	N/A	37.984,95 +
0000	40193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3367	N/A	184,18 -
0000	40199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3376	N/A	184,18 +
0000	40207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3367	N/A	76.219,83 -
0000	40213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376	N/A	76.219,83 +
0000	40278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3367	N/A	8.539,04 -
0000	40284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3376	N/A	8.539,04 +
0000	40292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3367	N/A	1.162,82 -
0000	40298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3376	N/A	1.162,82 +
0000	40306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	40312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	40363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	40369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	40377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3367	N/A	7.828,46 -
0000	40383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3376	N/A	7.828,46 +
0000	40413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	40419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	40442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3367	N/A	854,16 -
0000	40448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3376	N/A	854,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40456	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3367	N/A	8.067,36 -
0000	40462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3376	N/A	8.067,36 +
0000	40485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3367	N/A	29.353,81 -
0000	40491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376	N/A	29.353,81 +
0000	40542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3367	N/A	427,48 -
0000	40548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3376	N/A	427,48 +
0000	40556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3367	N/A	12.114,82 -
0000	40562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3376	N/A	12.114,82 +
0000	40585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3367	N/A	664,38 -
0000	40591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3376	N/A	664,38 +
0000	40599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3367	N/A	2.604,00 -
0000	40605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3376	N/A	2.604,00 +
0000	40621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	40627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	40657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3367	N/A	1.762,61 -
0000	40663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3376	N/A	1.762,61 +
0000	40679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3367	N/A	68.910,26 -
0000	40685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376	N/A	68.910,26 +
0000	40743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3367	N/A	1.778,80 -
0000	40749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3376	N/A	1.778,80 +
0000	40757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3367	N/A	773,11 -
0000	40763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3376	N/A	773,11 +
0000	40771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3367	N/A	3.474,87 -
0000	40777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3376	N/A	3.474,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40785	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3367	N/A	11.586,00 -
0000	40791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3376	N/A	11.586,00 +
0000	40814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3367	N/A	15.602,24 -
0000	40820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3376	N/A	15.602,24 +
0000	40850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3367	N/A	37.561,35 -
0000	40856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376	N/A	37.561,35 +
0000	40900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3367	N/A	23.363,88 -
0000	40906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376	N/A	23.363,88 +
0000	40950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3367	N/A	5.397,35 -
0000	40956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3376	N/A	5.397,35 +
0000	40993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3367	N/A	574,95 -
0000	40999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3376	N/A	574,95 +
0000	41007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3367	N/A	3.848,03 -
0000	41013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3376	N/A	3.848,03 +
0000	41043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3367	N/A	62.490,59 -
0000	41049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376	N/A	62.490,59 +
0000	41100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3367	N/A	3.098,43 -
0000	41106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3376	N/A	3.098,43 +
0000	41114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	41120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	41143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3367	N/A	412,69 -
0000	41149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3376	N/A	412,69 +
0000	41157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3367	N/A	28.058,77 -
0000	41163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376	N/A	28.058,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41214	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3367	N/A	1.850,55 -
0000	41220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3376	N/A	1.850,55 +
0000	41228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3367	N/A	35.262,39 -
0000	41234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376	N/A	35.262,39 +
0000	41285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	41291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	41299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3367	N/A	2.779,32 -
0000	41305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3376	N/A	2.779,32 +
0000	41313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3367	N/A	22.755,69 -
0000	41319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3376	N/A	22.755,69 +
0000	41349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	41355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	41363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3367	N/A	1.551,64 -
0000	41369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3376	N/A	1.551,64 +
0000	41377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3367	N/A	688,68 -
0000	41383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3376	N/A	688,68 +
0000	41391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3367	N/A	3.599,17 -
0000	41397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3376	N/A	3.599,17 +
0000	41405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3367	N/A	1.359,60 -
0000	41411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3376	N/A	1.359,60 +
0000	41419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	41425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	41433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3367	N/A	18.281,03 -
0000	41439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3376	N/A	18.281,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41447	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3367	N/A	765,28 -
0000	41453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3376	N/A	765,28 +
0000	41461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3367	N/A	2.516,00 -
0000	41467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3376	N/A	2.516,00 +
0000	41475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3367	N/A	3.064,79 -
0000	41481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3376	N/A	3.064,79 +
0000	41489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3367	N/A	28.983,10 -
0000	41495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3376	N/A	28.983,10 +
0000	41511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3367	N/A	8.916,43 -
0000	41517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3376	N/A	8.916,43 +
0000	41525		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3367	N/A	4.148,39 -
0000	41531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3376	N/A	4.148,39 +
0000	41539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3367	N/A	1.559,88 -
0000	41545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3376	N/A	1.559,88 +
0000	41553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3367	N/A	2.949,88 -
0000	41559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3376	N/A	2.949,88 +
0000	41567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	41573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	41581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3367	N/A	1.255,61 -
0000	41587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3376	N/A	1.255,61 +
0000	41595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3367	N/A	1.643,94 -
0000	41601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3376	N/A	1.643,94 +
0000	41609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3367	N/A	6.254,12 -
0000	41615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3376	N/A	6.254,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41623	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3367	N/A	1.694,12 -
0000	41629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3376	N/A	1.694,12 +
0000	41637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3367	N/A	2.555,84 -
0000	41643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3376	N/A	2.555,84 +
0000	41651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3367	N/A	52,09 -
0000	41657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3376	N/A	52,09 +
0000	41665		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3367	N/A	546,84 -
0000	41671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3376	N/A	546,84 +
0000	41679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	41685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	41693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3367	N/A	17.437,84 -
0000	41699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3376	N/A	17.437,84 +
0000	41715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3367	N/A	2.433,08 -
0000	41721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3376	N/A	2.433,08 +
0000	41729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3367	N/A	3.276,46 -
0000	41735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3376	N/A	3.276,46 +
0000	41743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3367	N/A	7.991,99 -
0000	41749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3376	N/A	7.991,99 +
0000	41757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3367	N/A	4.966,21 -
0000	41763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3376	N/A	4.966,21 +
0000	41771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3367	N/A	1.254,17 -
0000	41777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3376	N/A	1.254,17 +
0000	41785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	41791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3376	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41799	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3367	N/A	13.860,41 -
0000	41805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3376	N/A	13.860,41 +
0000	41813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3367	N/A	808,07 -
0000	41819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3376	N/A	808,07 +
0000	41827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3367	N/A	6.280,97 -
0000	41833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3376	N/A	6.280,97 +
0000	41841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3367	N/A	8.851,89 -
0000	41847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3376	N/A	8.851,89 +
0000	41855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3367	N/A	4.778,71 -
0000	41861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3376	N/A	4.778,71 +
0000	41869		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3367	N/A	1.145,76 -
0000	41875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3376	N/A	1.145,76 +
0000	41883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3367	N/A	370,14 -
0000	41889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3376	N/A	370,14 +
0000	41908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3367	N/A	354,53 -
0000	41914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3376	N/A	354,53 +
0000	41925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3367	N/A	79,95 -
0000	41931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3376	N/A	79,95 +
0000	41939		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3367	N/A	55,00 -
0000	41945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3376	N/A	55,00 +
0000	41953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3367	N/A	55,00 -
0000	41959		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3376	N/A	55,00 +
0000	41967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3367	N/A	22,55 -
0000	41973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3376	N/A	22,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41981	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3367	N/A	14,35 -
0000	41987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3376	N/A	14,35 +
0000	42002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3367	N/A	155,76 -
0000	42008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3376	N/A	155,76 +
0000	42019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3367	N/A	49,50 -
0000	42025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3376	N/A	49,50 +
0000	42036		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3367	N/A	380,00 -
0000	42042		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3376	N/A	380,00 +
0000	42053		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3367	N/A	200,00 -
0000	42059		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3376	N/A	200,00 +
0000	42067		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3367	N/A	96,62 -
0000	42073		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3376	N/A	96,62 +
0000	42081		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3367	N/A	96,62 -
0000	42087		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3376	N/A	96,62 +
0000	42095		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376	N/A	23.436,00 -
0000	42102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3367	N/A	23.436,00 -
0000	42108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3376	N/A	23.436,00 +
0000	42115		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3367	N/A	23.436,00 +
0000	42123		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3367	N/A	7.358,40 -
0000	42129		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3376	N/A	7.358,40 +
0000	42142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3367	N/A	11,50 -
0000	42148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3376	N/A	11,50 +
0000	42156		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3367	N/A	70,00 -
0000	42162		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3376	N/A	70,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42170	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3367	N/A	343,58 -
0000	42176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3376	N/A	343,58 +
0000	42187		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42193		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42216		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42237		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3367	N/A	261,38 -
0000	42301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3376	N/A	261,38 +
0000	42312		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42318		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3367	N/A	237,66 -
0000	42343		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42349		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3376	N/A	237,66 +
0000	42411		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42417		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3367	N/A	14.399,04 -
0000	42451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3376	N/A	14.399,04 +
0000	42482		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42488		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3367	N/A	483,95 -
0000	42502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3376	N/A	483,95 +
0000	42513		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42519		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42527	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3367	N/A	1.281,80 -
0000	42533		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3376	N/A	1.281,80 +
0000	42544		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42550		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42558		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3367	N/A	1.300,00 -
0000	42564		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	42575		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42581		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42589		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3367	N/A	2.947,20 -
0000	42595		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3376	N/A	2.947,20 +
0000	42606		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42612		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42620		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42626		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3376	N/A	200,00 +
0000	53439		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3376	N/A	174,00 +
											Saldo Atual:	1.601.117,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-9.548,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.495,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.495,69
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	22692	07/02/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3374	N/A	12.826,36 -
0000	22710		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3376	N/A	12.826,36 +
0000	22760		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3374	N/A	120,80 -
0000	22764		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3376	N/A	120,80 +
0000	22793		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3374	N/A	3.136,11 -
0000	22797		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3376	N/A	3.136,11 +
0000	22819		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3374	N/A	825,64 -
0000	22823		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3376	N/A	825,64 +
0000	22859		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3374	N/A	10.621,41 -
0000	22863		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3376	N/A	10.621,41 +
0000	22892		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3374	N/A	2.609,37 -
0000	22896		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3376	N/A	2.609,37 +
0000	22918		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3374	N/A	188,29 -
0000	22922		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3376	N/A	188,29 +
0000	22993		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3374	N/A	8.246,90 -
0000	22997		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3376	N/A	8.246,90 +
0000	23040		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3374	N/A	8.626,94 -
0000	23044		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3376	N/A	8.626,94 +
0000	23073		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3374	N/A	50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23077	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3376	N/A	50,74 +
0000	23169		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3374	N/A	9.782,98 -
0000	23180		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3376	N/A	9.782,98 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -
0000	26066	10/02/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3374	N/A	12.240,10 -
0000	26070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3376	N/A	12.240,10 +
0000	26113		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3374	N/A	1.220,05 -
0000	26117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3376	N/A	1.220,05 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-464.342,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.265.903,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.048.967,96
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	17877	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3374	N/A	1.236,90 -
0000	17901		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3374	N/A	438,90 -
0000	17939		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3374	N/A	541,80 -
0000	18760		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3374	N/A	180,00 -
0000	18780		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3374	N/A	580,00 -
0000	18797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3374	N/A	177,98 -
0000	18847		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3374	N/A	144,30 -
0000	18889		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3374	N/A	600,00 -
0000	18924		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3374	N/A	207,00 -
0000	19014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251	3377	N/A	539,20 +
0000	19021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234	3377	N/A	355,78 +
0000	19035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251	3377	N/A	498,72 +
0000	19042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248	3377	N/A	993,30 +
0000	19049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	3377	N/A	697,35 +
0000	19056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	3377	N/A	63,00 +
0000	19063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	3377	N/A	263,37 +
0000	19071		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3374	N/A	397,37 -
0000	19080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	3377	N/A	156,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19087	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	3377	N/A	184,00 +
0000	19101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	3377	N/A	119,70 +
0000	19116		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3374	N/A	3.180,80 -
0000	19125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	3377	N/A	766,50 +
0000	19132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	3377	N/A	170,11 +
0000	19139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	3377	N/A	181,80 +
0000	19154		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3374	N/A	3.049,35 -
0000	19185		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3374	N/A	543,65 -
0000	19209		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3374	N/A	2.431,39 -
0000	19233		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3374	N/A	6.457,23 -
0000	19250		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3374	N/A	5.534,71 -
0000	19274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3374	N/A	10,25 -
0000	19288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3374	N/A	2,05 -
0000	19295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3374	N/A	2.500,00 -
0000	19312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3374	N/A	57,50 -
0000	19326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3374	N/A	11,50 -
0000	19340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3374	N/A	34,50 -
0000	19361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3374	N/A	342,47 -
0000	19385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3374	N/A	209,90 -
0000	19395		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3374	N/A	3.000,00 -
0000	19409		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3374	N/A	81,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19442	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3374	N/A	250,00 -
0000	19456		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3374	N/A	400,00 -
0000	19505		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3374	N/A	500,00 -
0000	19519		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3374	N/A	200,00 -
0000	19533		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3374	N/A	200,00 -
0000	19547		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3374	N/A	200,00 -
0000	27352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	3377	N/A	57,50 +
0000	27359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	3377	N/A	11,50 +
0000	27366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232	3377	N/A	34,50 +
0000	27443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641			40	3377	N/A	10,25 +
0000	27450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642			366	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	492.937,89 -
0000	19462	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	3377	N/A	450,00 +
0000	19469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	3377	N/A	1.236,90 +
0000	19476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	3377	N/A	438,90 +
0000	19483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	3377	N/A	541,80 +
0000	19497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	3377	N/A	380,00 +
0000	19560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551			212	3377	N/A	68,41 +
0000	19567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566			266	3377	N/A	1.267,68 +
0000	19575		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3374	N/A	200,00 -
0000	19594		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3374	N/A	500,00 -
0000	19620		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3374	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19634	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3374	N/A	500,00 -
0000	19648		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3374	N/A	500,00 -
0000	19669		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3374	N/A	1.000,00 -
0000	19678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352	3377	N/A	5.600,41 +
0000	19686		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3374	N/A	201,28 -
0000	19721		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3374	N/A	1.800,00 -
0000	19759		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3374	N/A	720,00 -
0000	19776		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3374	N/A	990,00 -
0000	19793		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3374	N/A	450,00 -
0000	19810		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3374	N/A	350,00 -
0000	19827		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3374	N/A	450,00 -
0000	19844		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3374	N/A	389,00 -
0000	19861		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3374	N/A	1.273,16 -
0000	19875		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3374	N/A	2.250,00 -
0000	19892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3374	N/A	356,38 -
0000	19909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3374	N/A	205,06 -
0000	19926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3374	N/A	1.218,71 -
0000	19943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3374	N/A	497,85 -
0000	19960		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3374	N/A	181,88 -
0000	19974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3374	N/A	212,86 -
0000	19991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3374	N/A	98,80 -
0000	20008		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3374	N/A	359,69 -
0000	20022		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3374	N/A	900,00 -
0000	20039		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	20056		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3374	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20070	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3374 N/A		4.225,00 -
0000	20098		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3374 N/A		1.000,00 -
0000	20105		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3374 N/A		363,76 -
0000	20119		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3374 N/A		895,00 -
0000	20133		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3374 N/A		207,00 -
0000	20147		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3374 N/A		200,00 -
0000	20161		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/000690			191	3374 N/A		200,00 -
0000	20182		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3374 N/A		200,00 -
0000	20189		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3374 N/A		1.669,70 -
0000	20203		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3374 N/A		200,00 -
0000	20217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3374 N/A		14,35 -
0000	20231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3374 N/A		23,00 -
0000	20245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3374 N/A		252,48 -
0000	20262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3374 N/A		221,66 -
0000	20279		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3374 N/A		457,06 -
0000	20307		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3374 N/A		4.693,72 -
0000	20324		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3374 N/A		909,40 -
0000	20331		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3374 N/A		2.684,75 -
0000	20341		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3374 N/A		10.231,05 -
0000	20351		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3374 N/A		3.428,18 -
0000	20361		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3374 N/A		4.009,28 -
0000	20371		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3374 N/A		20.472,33 -
0000	20388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3374 N/A		1.231,20 -
0000	20398		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3374 N/A		272,82 -
0000	20405		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3374 N/A		533,40 -
0000	20415		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3374 N/A		3.137,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20432	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3374 N/A		338,91 -
0000	20446		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3374 N/A		200,00 -
0000	20453		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3374 N/A		24.270,60 -
0000	20470		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3374 N/A		500,00 -
0000	20484		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3374 N/A		550,00 -
0000	20501		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3374 N/A		2.500,00 -
0000	20518		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3374 N/A		1.675,00 -
0000	27373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40	3377 N/A		23,00 +
0000	27457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694			40	3377 N/A		14,35 +
											Saldo Atual:	591.979,30 -
0000	20535	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3374 N/A		157,89 -
0000	20544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	3377 N/A		4.888,44 +
0000	20566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3374 N/A		171,74 -
0000	20583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3374 N/A		655,69 -
0000	20600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3374 N/A		1.603,37 -
0000	20617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3374 N/A		207,92 -
0000	20641		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3374 N/A		700,00 -
0000	20648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3374 N/A		8.848,11 -
0000	20672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3374 N/A		2.941,00 -
0000	21019		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3374 N/A		200,00 -
0000	21106		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3374 N/A		400,00 -
0000	21120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3374 N/A		186,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21139	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3374	N/A	28,70 -
0000	21156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3374	N/A	178,23 -
0000	21180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3374	N/A	207,92 -
0000	21195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3374	N/A	11,00 -
0000	21234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3374	N/A	214,84 -
0000	21261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3374	N/A	11,50 -
0000	21287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3374	N/A	198,04 -
0000	21310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3374	N/A	11,50 -
0000	21324		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3374	N/A	139,43 -
0000	21377		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3374	N/A	139,43 -
0000	21415		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3374	N/A	139,43 -
0000	21441		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3374	N/A	2.650,00 -
0000	21581		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3374	N/A	150,00 -
0000	22901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228	3377	N/A	600,00 +
0000	22927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	22976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	23002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	23009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23016	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	290,30 +
0000	23023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	288,12 +
0000	23049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	23056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232	3377	N/A	90,94 +
0000	23082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	3377	N/A	90,94 +
0000	23152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	3377	N/A	90,94 +
0000	23173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	3377	N/A	90,94 +
0000	23185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	3377	N/A	90,94 +
0000	23192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23241	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318	3377	N/A	90,94 +
0000	23290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40	3377	N/A	90,94 +
0000	23297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40	3377	N/A	90,94 +
0000	23304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7	3377	N/A	359,69 +
0000	23311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202	3377	N/A	90,94 +
0000	23318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156	3377	N/A	90,94 +
0000	23325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156	3377	N/A	90,94 +
0000	23332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156	3377	N/A	90,94 +
0000	23339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156	3377	N/A	90,94 +
0000	23346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	90,94 +
0000	23353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	90,94 +
0000	23360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	90,94 +
0000	23374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	90,94 +
0000	23381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	90,94 +
0000	23388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366	3377	N/A	2,36 +
0000	23395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318	3377	N/A	104,13 +
0000	23402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318	3377	N/A	234,78 +
0000	27380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27387	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232	3377	N/A	11,50 +
0000	27464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723			40	3377	N/A	28,70 +
0000	27471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725			232	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	600.662,72 -
0000	21601	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3374	N/A	210,00 -
0000	21699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3374	N/A	163,36 -
0000	21851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3374	N/A	750,79 -
0000	21913		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3374	N/A	70,00 -
0000	21927		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3374	N/A	365,36 -
0000	22057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3374	N/A	184,00 -
0000	22170		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3374	N/A	200,00 -
0000	22191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3374	N/A	93,12 -
0000	22230		Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3374	N/A	1.248,00 -
0000	22252		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3374	N/A	5.248,00 -
0000	22278		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3374	N/A	1.950,00 -
0000	22431		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3374	N/A	200,00 -
0000	22445		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3374	N/A	2.624,00 -
0000	22459		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3374	N/A	200,00 -
0000	22494		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3374	N/A	200,00 -
0000	22508		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3374	N/A	252,00 -
0000	22518		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3374	N/A	200,00 -
0000	22602		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3374	N/A	47,28 -
0000	22649		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3374	N/A	465,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23409	06/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131	3377	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	614.833,79 -
0000	22585	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3374	N/A	171,27 -
0000	22619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3374	N/A	259,40 -
0000	22639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3374	N/A	496,73 -
0000	22666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3374	N/A	496,73 -
0000	22704		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3374	N/A	500,00 -
0000	22711		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3375	N/A	12.826,36 -
0000	22744		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3374	N/A	400,00 -
0000	22765		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3375	N/A	120,80 -
0000	22798		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3375	N/A	3.136,11 -
0000	22803		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3374	N/A	276,01 -
0000	22824		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3375	N/A	825,64 -
0000	22843		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3374	N/A	75,00 -
0000	22864		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3375	N/A	10.621,41 -
0000	22876		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3374	N/A	200,00 -
0000	22897		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3375	N/A	2.609,37 -
0000	22923		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3375	N/A	188,29 -
0000	22998		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3375	N/A	8.246,90 -
0000	23045		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3375	N/A	8.626,94 -
0000	23078		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3375	N/A	50,74 -
0000	23181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3375	N/A	9.782,98 -
0000	23416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73	3377	N/A	1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23423	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73	3377	N/A	3.472,00 +
0000	23431		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3374	N/A	5.441,49 -
0000	23440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40	3377	N/A	6.445,00 +
0000	23447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36	3377	N/A	812,50 +
0000	23454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119	3377	N/A	1.660,00 +
0000	23469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3374	N/A	92,39 -
0000	23483		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3374	N/A	350,00 -
0000	23504		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3374	N/A	500,00 -
0000	23525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3374	N/A	197,60 -
0000	23542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3374	N/A	2.668,45 -
0000	23559		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3374	N/A	400,00 -
0000	23573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3374	N/A	198,04 -
0000	23604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3374	N/A	164,35 -
0000	23628		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3374	N/A	1.302,00 -
0000	23642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3374	N/A	723,63 -
0000	23659		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3374	N/A	1.302,00 -
0000	23673		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3374	N/A	811,17 -
0000	23849		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3374	N/A	1.599,00 -
0000	23863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3374	N/A	10,25 -
0000	23884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3374	N/A	23,00 -
0000	23891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3374	N/A	11,50 -
0000	23905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3374	N/A	11,50 -
0000	23912		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3374	N/A	2.691,00 -
0000	23922		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3374	N/A	803,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23929	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3374	N/A	714,00 -
0000	23985		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3374	N/A	400,00 -
0000	24087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40	3377	N/A	11,50 +
0000	24094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40	3377	N/A	23,00 +
0000	24101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795			40	3377	N/A	10,25 +
0000	27513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351	3377	N/A	400,00 +
0000	27520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40	3377	N/A	714,00 +
0000	27527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148	3377	N/A	803,25 +
0000	27534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45	3377	N/A	1.599,00 +
Saldo Atual:											677.808,59 -	
0000	23935	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73	3377	N/A	1.212,00 +
0000	23942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131	3377	N/A	360,00 +
0000	23949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40	3377	N/A	180,00 +
0000	23956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40	3377	N/A	150,00 +
0000	23963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40	3377	N/A	150,00 +
0000	23970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148	3377	N/A	210,00 +
0000	24013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3374	N/A	304,98 -
0000	24030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3374	N/A	49,40 -
0000	24054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3374	N/A	535,01 -
0000	24064		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3374	N/A	1.280,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24071	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3374 N/A		143,55 -
0000	24080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146429 de 08/02/2023		2023/000798			73	3377 N/A		11,50 +
0000	24186		Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3374 N/A		966,00 -
0000	24290		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3374 N/A		400,20 -
0000	24297		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3374 N/A		2.005,00 -
0000	24326		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3374 N/A		420,00 -
0000	24350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3374 N/A		150,00 -
0000	24364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3374 N/A		40,41 -
0000	24378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3374 N/A		32,00 -
0000	24395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3374 N/A		792,84 -
0000	24420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3374 N/A		586,20 -
0000	24437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3374 N/A		228,72 -
0000	24447		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3374 N/A		400,00 -
0000	24474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3374 N/A		11,50 -
0000	24495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3374 N/A		11,50 -
0000	24509		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3374 N/A		400,00 -
0000	24516		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3374 N/A		621,60 -
0000	24526		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3374 N/A		42,09 -
0000	24550		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3374 N/A		9.000,00 -
0000	24567		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3374 N/A		500,00 -
0000	24581		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3374 N/A		129,35 -
0000	27394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 127979 de 08/02/2023		2023/000822			73	3377 N/A		11,50 +
0000	27408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 127981 de 08/02/2023		2023/000823			40	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27485	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631			50	3377	N/A	1.280,89 +
											Saldo Atual:	693.282,44 -
0000	24619	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3374	N/A	3.600,00 -
0000	24675		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3374	N/A	2.182,39 -
0000	24689		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3374	N/A	411,20 -
0000	24695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40	3377	N/A	184,00 +
0000	24702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73	3377	N/A	4.225,00 +
0000	24709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191	3377	N/A	500,00 +
0000	24716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191	3377	N/A	500,00 +
0000	24723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191	3377	N/A	500,00 +
0000	24730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191	3377	N/A	400,00 +
0000	24737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191	3377	N/A	500,00 +
0000	24744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	3377	N/A	200,00 +
0000	24751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123			319	3377	N/A	10.000,00 +
0000	24758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124			319	3377	N/A	17.500,00 +
0000	24895		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3374	N/A	400,00 -
0000	24919		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3374	N/A	15.583,00 -
0000	24943		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3374	N/A	585,00 -
0000	24970		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3374	N/A	3.150,00 -
0000	24987		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	25326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3374	N/A	193,05 -
0000	25615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3374	N/A	267,30 -
0000	25660		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3374	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25684	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3374	N/A	200,00 -
0000	25698		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3374	N/A	500,00 -
0000	25715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3374	N/A	15,00 -
0000	25736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3374	N/A	11,50 -
0000	25743		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3374	N/A	14.349,35 -
0000	25760		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3374	N/A	46,00 -
0000	25788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3374	N/A	11,50 -
0000	25816		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3374	N/A	3.000,00 -
0000	25833		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3374	N/A	458,86 -
0000	25871		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3374	N/A	857,21 -
0000	25881		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3374	N/A	265,00 -
0000	25891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3374	N/A	70,92 -
0000	25901		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3374	N/A	148,90 -
0000	25925		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3374	N/A	304,50 -
0000	27415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	3377	N/A	11,50 +
0000	27429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40	3377	N/A	46,00 +
0000	27436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73	3377	N/A	11,50 +
0000	27548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232	3377	N/A	1.104,48 +
0000	27555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232	3377	N/A	181,88 +
0000	27562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232	3377	N/A	896,03 +
											Saldo Atual:	708.929,73 -
0000	25942	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3374	N/A	400,00 -
0000	26071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3375	N/A	12.240,10 -
0000	26083		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3374	N/A	96,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26118	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3375	N/A	1.220,05 -
0000	26130		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3374	N/A	13.490,28 -
0000	26144		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3374	N/A	0,05 -
0000	26150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	26157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247	3377	N/A	1.373,75 +
0000	26164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72	3377	N/A	2.747,50 +
0000	26171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	3377	N/A	96,12 +
0000	26178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39	3377	N/A	1.373,75 +
0000	26185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353	3377	N/A	1.593,55 +
0000	26192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148	3377	N/A	1.000,00 +
0000	26199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	26206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	26213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	26220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232	3377	N/A	139,43 +
0000	26227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	3377	N/A	139,43 +
0000	26234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	3377	N/A	139,43 +
0000	26247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249	3377	N/A	79,00 +
0000	26262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3374	N/A	18,00 -
0000	26276		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3374	N/A	1.053,81 -
0000	26290		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3374	N/A	140,75 -
0000	26304		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3374	N/A	4.696,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26332	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3374 N/A		304,89 -
0000	26349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3374 N/A		98,80 -
0000	26373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3374 N/A		103,98 -
0000	26383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3374 N/A		481,50 -
0000	26407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3374 N/A		14.370,37 -
0000	26443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3374 N/A		269,41 -
0000	26460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3374 N/A		420,33 -
0000	26477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3374 N/A		292,67 -
0000	26494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3374 N/A		218,39 -
0000	26511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3374 N/A		748,26 -
0000	26528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3374 N/A		117,32 -
0000	26545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3374 N/A		168,30 -
0000	26555		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3374 N/A		4.457,58 -
0000	26565		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3374 N/A		3.947,20 -
0000	26582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3374 N/A		730,00 -
0000	26861		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3374 N/A		2.623,71 -
0000	26868		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3374 N/A		787,11 -
0000	26875		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3374 N/A		209,90 -
0000	26882		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3374 N/A		787,11 -
0000	26889		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3374 N/A		787,11 -
0000	26903		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3374 N/A		52,48 -
0000	27263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53	3377 N/A		12.826,36 +
0000	27270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48	3377 N/A		120,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27277	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53	3377	N/A	3.136,11 +
0000	27303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48	3377	N/A	825,64 +
0000	27310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53	3377	N/A	10.621,41 +
0000	27317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48	3377	N/A	2.609,37 +
0000	27324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48	3377	N/A	188,29 +
0000	27331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53	3377	N/A	8.246,90 +
0000	27338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48	3377	N/A	8.626,94 +
0000	27345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48	3377	N/A	50,74 +
0000	27478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876			48	3377	N/A	12.240,10 +
0000	27492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880			49	3377	N/A	13.490,28 +
0000	27499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	3377	N/A	0,05 +
0000	27506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879			53	3377	N/A	1.220,05 +
0000	27569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232	3377	N/A	458,86 +
0000	27576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279	3377	N/A	2.623,71 +
0000	27583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279	3377	N/A	787,11 +
0000	27590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279	3377	N/A	209,90 +
0000	27597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280	3377	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27604	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280		3377 N/A	787,11 +
0000	27611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281		3377 N/A	52,48 +
0000	27618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849			40		3377 N/A	797,00 +
0000	48172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179			339		3377 N/A	8.442,30 +
											Saldo Atual:	671.782,23 -
0000	26596	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159		3374 N/A	450,00 -
0000	26851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145		3374 N/A	237,12 -
0000	26917		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333		3374 N/A	1.350,00 -
0000	26941		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2023/000910			191		3374 N/A	200,00 -
0000	26955		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315		3374 N/A	14.023,00 -
0000	26965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243		3374 N/A	234,00 -
0000	26975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248		3374 N/A	189,00 -
0000	26985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352		3374 N/A	160,72 -
0000	26995		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366		3374 N/A	235,20 -
0000	27005		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243		3374 N/A	516,60 -
0000	27015		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243		3374 N/A	111,52 -
0000	27025		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248		3374 N/A	123,20 -
0000	27045		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243		3374 N/A	18,90 -
0000	27081		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243		3374 N/A	75,60 -
0000	27091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248		3374 N/A	60,20 -
0000	27113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243		3374 N/A	1.303,20 -
0000	27123		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248		3374 N/A	126,00 -
0000	27133		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243		3374 N/A	18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27143	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3374	N/A	75,60 -
0000	27153		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3374	N/A	51,10 -
0000	27163		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3374	N/A	496,80 -
0000	27173		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3374	N/A	378,00 -
0000	27183		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3374	N/A	216,00 -
0000	27193		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3374	N/A	126,00 -
0000	27217		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3374	N/A	200,00 -
0000	27231		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3374	N/A	7.142,86 -
0000	27245		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3377	N/A	107,14 +
0000	27285		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3374	N/A	5.000,00 -
0000	27299		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3377	N/A	75,00 +
0000	27423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3374	N/A	23,00 -
0000	27625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244	3377	N/A	1.743,52 +
0000	27632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234	3377	N/A	75,00 +
0000	27639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234	3377	N/A	200,00 +
0000	27646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251	3377	N/A	411,20 +
0000	27661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3374	N/A	165,34 -
0000	27670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243	3377	N/A	205,95 +
0000	27677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243	3377	N/A	183,17 +
0000	27684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243	3377	N/A	180,21 +
0000	27691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243	3377	N/A	350,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27698	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243	3377	N/A	433,94 +
0000	27705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243	3377	N/A	499,11 +
0000	27712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243	3377	N/A	329,55 +
0000	27719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243	3377	N/A	176,85 +
0000	27726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243	3377	N/A	303,46 +
0000	27733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243	3377	N/A	232,37 +
0000	27740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243	3377	N/A	536,26 +
0000	27747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	3377	N/A	179,02 +
0000	27754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	3377	N/A	258,66 +
0000	27761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	3377	N/A	226,18 +
0000	27775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	3377	N/A	351,34 +
0000	27782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	3377	N/A	229,46 +
0000	27789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	3377	N/A	312,40 +
0000	27797		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3374	N/A	200,00 -
0000	27803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	3377	N/A	420,10 +
0000	27810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	3377	N/A	148,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27817	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	3377	N/A	323,21 +
0000	27824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	3377	N/A	364,27 +
0000	27831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	3377	N/A	143,45 +
0000	27846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3374	N/A	171,32 -
0000	27855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	3377	N/A	90,00 +
0000	27862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	3377	N/A	563,02 +
0000	27869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	3377	N/A	328,50 +
0000	27876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	3377	N/A	212,66 +
0000	27883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	3377	N/A	252,23 +
0000	27890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	3377	N/A	188,56 +
0000	27897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	3377	N/A	51,14 +
0000	27904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	3377	N/A	218,59 +
0000	27911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	3377	N/A	592,37 +
0000	27918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	3377	N/A	375,85 +
0000	27925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	3377	N/A	359,57 +
0000	27932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	3377	N/A	177,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27939	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	3377	N/A	342,47 +
0000	27946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	3377	N/A	356,38 +
0000	27953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	3377	N/A	655,69 +
0000	27960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	3377	N/A	186,14 +
0000	27967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	3377	N/A	207,92 +
0000	27974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	3377	N/A	214,84 +
0000	27981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	3377	N/A	750,79 +
0000	27988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	3377	N/A	93,12 +
0000	27995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	3377	N/A	259,40 +
0000	28002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	3377	N/A	197,60 +
0000	28009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	3377	N/A	198,04 +
0000	28016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	3377	N/A	164,35 +
0000	28023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	3377	N/A	143,55 +
0000	28030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	3377	N/A	304,98 +
0000	28044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	3377	N/A	535,01 +
0000	28052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3374	N/A	3.439,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28061	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	3377	N/A	4.100,00 +
0000	28068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	3377	N/A	900,00 +
0000	28075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	3377	N/A	2.021,00 +
0000	28082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	3377	N/A	7.921,20 +
0000	28089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	3377	N/A	1,42 +
0000	28096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	3377	N/A	74,16 +
0000	28103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	3377	N/A	430,00 +
0000	28110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	3377	N/A	895,00 +
0000	28124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	3377	N/A	550,00 +
0000	28131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	3377	N/A	1.000,00 +
0000	28138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	3377	N/A	1.248,00 +
0000	28146		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3374	N/A	630,00 -
0000	28155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	3377	N/A	276,01 +
0000	28162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	3377	N/A	2.005,00 +
0000	28169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	3377	N/A	4.030,00 +
0000	28176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73	3377	N/A	798,00 +
0000	28183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55	3377	N/A	211,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28197	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87	3377	N/A	1.104,33 +
0000	28204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65	3377	N/A	192,61 +
0000	28212		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3374	N/A	1.830,00 -
0000	28221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65	3377	N/A	137,52 +
0000	28228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	3377	N/A	188,95 +
0000	28235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	3377	N/A	1.218,71 +
0000	28242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	3377	N/A	497,85 +
0000	28249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	3377	N/A	221,66 +
0000	28256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	3377	N/A	2.668,45 +
0000	28263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	3377	N/A	723,63 +
0000	28270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	3377	N/A	792,84 +
0000	28277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	3377	N/A	586,20 +
0000	28291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	3377	N/A	15,00 +
0000	28298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	3377	N/A	18,00 +
0000	28306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3374	N/A	86,10 -
0000	28312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	3377	N/A	45,60 +
0000	28319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	3377	N/A	2.512,82 +
0000	28326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	3377	N/A	492,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28333	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	3377	N/A	104,00 +
0000	28340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	3377	N/A	79,30 +
0000	28347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	3377	N/A	389,00 +
0000	28354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	3377	N/A	129,35 +
0000	28361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	3377	N/A	3.150,00 +
0000	28376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3374	N/A	126,50 -
0000	28382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	3377	N/A	165,00 +
0000	28389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55	3377	N/A	299,85 +
0000	28396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65	3377	N/A	626,40 +
0000	28403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65	3377	N/A	1.344,42 +
0000	28410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55	3377	N/A	226,08 +
0000	28417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73	3377	N/A	350,00 +
0000	28424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65	3377	N/A	442,00 +
0000	28431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73	3377	N/A	5.248,00 +
0000	28445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65	3377	N/A	621,60 +
0000	28452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65	3377	N/A	42,09 +
0000	28460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3374	N/A	34,50 -
0000	28466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73	3377	N/A	966,00 +
0000	28473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	3377	N/A	80,00 +
0000	28480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	3377	N/A	81,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28487	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	3377	N/A	400,00 +
0000	28494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334			8	3377	N/A	919,96 +
0000	28501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335			42	3377	N/A	3.265,88 +
0000	28508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158	3377	N/A	1.696,64 +
0000	28515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321	3377	N/A	3.219,80 +
0000	28522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356	3377	N/A	1.188,28 +
0000	28529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203	3377	N/A	1.150,00 +
0000	28536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77	3377	N/A	2.491,44 +
0000	28543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	3377	N/A	4.630,61 +
0000	28557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	3377	N/A	3.578,15 +
0000	28564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	3377	N/A	168,35 +
0000	28572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3374	N/A	103,50 -
0000	28578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125			315	3377	N/A	790,01 +
0000	28585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127			315	3377	N/A	5.474,58 +
0000	28592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128			315	3377	N/A	1.912,92 +
0000	28599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129			315	3377	N/A	3.020,02 +
0000	28606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130			315	3377	N/A	1.117,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28613	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135			319	3377	N/A	15.427,00 +
0000	28627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828			319	3377	N/A	3.600,00 +
0000	28634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313			315	3377	N/A	4.131,40 +
0000	28642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3374	N/A	11,50 -
0000	28648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315	3377	N/A	5.963,00 +
0000	28655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315	3377	N/A	11.076,55 +
0000	28662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315	3377	N/A	1.603,37 +
0000	28669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315	3377	N/A	2.941,00 +
0000	28676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315	3377	N/A	24.270,60 +
0000	28683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338	3377	N/A	5.441,49 +
0000	28690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344	3377	N/A	22.000,00 +
0000	28697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73	3377	N/A	140,75 +
0000	28712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3374	N/A	138,00 -
0000	28718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41	3377	N/A	5.534,71 +
0000	28725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41	3377	N/A	3.578,17 +
0000	28732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41	3377	N/A	6.457,23 +
0000	28739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41	3377	N/A	543,65 +
0000	28746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41	3377	N/A	2.431,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28753	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41	3377	N/A	400,00 +
0000	28767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191	3377	N/A	400,00 +
0000	28782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3374	N/A	46,00 -
0000	28788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	3377	N/A	400,00 +
0000	28809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3374	N/A	11,50 -
0000	28851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	3377	N/A	400,00 +
0000	28858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	3377	N/A	200,00 +
0000	28865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	3377	N/A	400,00 +
0000	28872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	3377	N/A	400,00 +
0000	28879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110			36	3377	N/A	345,00 +
0000	28886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111			115	3377	N/A	120,00 +
0000	28893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143			128	3377	N/A	605,16 +
0000	28907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234			36	3377	N/A	82,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28914	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264			36	3377	N/A	148,00 +
0000	28922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3374	N/A	2,05 -
0000	28928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370			36	3377	N/A	2.305,50 +
0000	28935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371			352	3377	N/A	142,05 +
0000	28942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379			352	3377	N/A	516,00 +
0000	28949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390			36	3377	N/A	82,74 +
0000	28956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595			352	3377	N/A	103,99 +
0000	28963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180			318	3377	N/A	700,00 +
0000	28970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640			337	3377	N/A	2.500,00 +
0000	28977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680			131	3377	N/A	900,00 +
0000	28984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	28991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40	3377	N/A	86,00 +
0000	28998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382	3377	N/A	5.664,19 +
0000	29005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382	3377	N/A	3.705,00 +
0000	29012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36	3377	N/A	67,50 +
0000	29019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40	3377	N/A	20,00 +
0000	29026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352	3377	N/A	120,00 +
0000	29033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352	3377	N/A	106,75 +
0000	29040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36	3377	N/A	200,00 +
0000	29047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40	3377	N/A	555,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29054	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156	3377	N/A	210,45 +
0000	29061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15	3377	N/A	5.000,00 +
0000	29068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15	3377	N/A	5.000,00 +
0000	29083		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3374	N/A	1.972,50 -
0000	29097		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3374	N/A	139,43 -
0000	29111		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3374	N/A	142,30 -
0000	29125		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3374	N/A	43,00 -
0000	29139		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3374	N/A	430,00 -
0000	31662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243	3377	N/A	269,41 +
0000	31669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243	3377	N/A	41,88 +
0000	31683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87	3377	N/A	485,66 +
0000	37373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40	3377	N/A	23,00 +
0000	37380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232	3377	N/A	126,50 +
0000	37387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319	3377	N/A	34,50 +
0000	37394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73	3377	N/A	103,50 +
0000	37401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	3377	N/A	11,50 +
0000	37422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	3377	N/A	138,00 +
0000	37429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	3377	N/A	46,00 +
0000	37436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40	3377	N/A	11,50 +
0000	37569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3377	N/A	26,65 +
0000	37576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3377	N/A	20,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37583	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3377	N/A	16,40 +
0000	37590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3377	N/A	22,65 +
0000	37604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933			366	3377	N/A	2,05 +
Saldo Atual:											459.373,81 -	
0000	29181	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3374	N/A	879,49 -
0000	29209		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3374	N/A	199,37 -
0000	29237		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3374	N/A	219,36 -
0000	29257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	3377	N/A	32.220,00 +
0000	29264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	3377	N/A	7.500,00 +
0000	29271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	3377	N/A	14.349,35 +
0000	29278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	3377	N/A	3.000,00 +
0000	29285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41	3377	N/A	2.938,00 +
0000	29299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131	3377	N/A	2.650,00 +
0000	29306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156	3377	N/A	2.650,00 +
0000	29313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366	3377	N/A	4.300,00 +
0000	29321		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3374	N/A	70,00 -
0000	29327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318	3377	N/A	5.160,00 +
0000	29334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318	3377	N/A	1.275,00 +
0000	29341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36	3377	N/A	85,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29348	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314	3377	N/A	722,68 +
0000	29355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314	3377	N/A	844,97 +
0000	29362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314	3377	N/A	2.674,26 +
0000	29369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314	3377	N/A	1.434,69 +
0000	29376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178	3377	N/A	1.473,08 +
0000	29391		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3374	N/A	400,00 -
0000	29397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41	3377	N/A	720,00 +
0000	29404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320	3377	N/A	990,00 +
0000	29411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157	3377	N/A	450,00 +
0000	29418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41	3377	N/A	350,00 +
0000	29432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41	3377	N/A	450,00 +
0000	29439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41	3377	N/A	2.250,00 +
0000	29447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3374	N/A	333,66 -
0000	29456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128	3377	N/A	240,00 +
0000	29463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352	3377	N/A	1.264,25 +
0000	29470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314	3377	N/A	4.500,00 +
0000	29477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314	3377	N/A	435,00 +
0000	29484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352	3377	N/A	95,90 +
0000	29491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128	3377	N/A	76,50 +
0000	29498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	3377	N/A	103,50 +
0000	29505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	3377	N/A	222,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29512	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	3377	N/A	30,00 +
0000	29519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	3377	N/A	64,90 +
0000	29526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	3377	N/A	96,00 +
0000	29533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	3377	N/A	7,00 +
0000	29540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	3377	N/A	2.252,00 +
0000	29547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	3377	N/A	66,00 +
0000	29554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	3377	N/A	599,00 +
0000	29561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	3377	N/A	139,00 +
0000	29568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	3377	N/A	115,00 +
0000	29582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	3377	N/A	1.794,00 +
0000	29589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	3377	N/A	2.691,00 +
0000	29596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	3377	N/A	1.212,00 +
0000	29603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	3377	N/A	1.212,00 +
0000	29610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	3377	N/A	1.302,00 +
0000	29617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	3377	N/A	1.302,00 +
0000	29624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	3377	N/A	135,00 +
0000	29631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	3377	N/A	810,00 +
0000	29638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	3377	N/A	135,48 +
0000	29645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	3377	N/A	1.163,11 +
0000	29652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	3377	N/A	335,84 +
0000	29659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333	3377	N/A	13.167,63 +
0000	29666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333	3377	N/A	909,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29673	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333	3377	N/A	16.880,34 +
0000	29680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115	3377	N/A	988,80 +
0000	29687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131	3377	N/A	2.031,51 +
0000	29694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115	3377	N/A	5.856,16 +
0000	29701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333	3377	N/A	1.129,43 +
0000	29708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40	3377	N/A	2.185,12 +
0000	29715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366	3377	N/A	654,60 +
0000	29722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366	3377	N/A	2.906,73 +
0000	29729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352	3377	N/A	499,00 +
0000	29736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366	3377	N/A	1.101,50 +
0000	29743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352	3377	N/A	47,80 +
0000	29750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115	3377	N/A	334,60 +
0000	29757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119	3377	N/A	37,80 +
0000	29764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131	3377	N/A	653,20 +
0000	29771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318	3377	N/A	1.320,10 +
0000	29778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318	3377	N/A	2.500,00 +
0000	29785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318	3377	N/A	1.675,00 +
0000	29792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318	3377	N/A	7.000,00 +
0000	29807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3374	N/A	252,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29824	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3374	N/A	187,72 -
0000	29869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3374	N/A	630,53 -
0000	29879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	3377	N/A	2.350,00 +
0000	29893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	3377	N/A	97,60 +
0000	29900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000913			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29915		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3374	N/A	171,30 -
0000	29921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000763			191	3377	N/A	500,00 +
0000	29928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000746			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000785			191	3377	N/A	400,00 +
0000	29942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000755			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	3377	N/A	500,00 +
0000	29963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	3377	N/A	200,00 +
0000	29991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	3377	N/A	180,00 +
0000	29998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	3377	N/A	580,00 +
0000	30005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	30012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	3377	N/A	2.430,00 +
0000	30019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	3377	N/A	847,60 +
0000	30026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	3377	N/A	700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30033	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128	3377	N/A	7.521,30 +
0000	30040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129	3377	N/A	6.060,00 +
0000	30047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353	3377	N/A	2.448,72 +
0000	30054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	30061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338	3377	N/A	4.457,58 +
0000	30076		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3374	N/A	230,00 -
0000	30097		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3374	N/A	1.198,00 -
0000	30111		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3374	N/A	549,32 -
0000	30125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3374	N/A	2.002,01 -
0000	30251		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3374	N/A	350,00 -
0000	30268		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3374	N/A	971,21 -
0000	30289		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3374	N/A	200,00 -
0000	30296		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3374	N/A	567,80 -
0000	30310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3374	N/A	14.439,16 -
0000	30327		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3374	N/A	395,55 -
0000	30341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3374	N/A	258,11 -
0000	30372		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3374	N/A	3.611,09 -
0000	30393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3374	N/A	73,26 -
0000	30403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3374	N/A	4.318,56 -
0000	30427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3374	N/A	3.892,29 -
0000	30441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3374	N/A	6,15 -
0000	30455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30469	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3374 N/A		258,58 -
0000	30483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3374 N/A		184,00 -
0000	30504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3374 N/A		57,50 -
0000	30511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3374 N/A		8.248,93 -
0000	30525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3374 N/A		92,00 -
0000	30539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3374 N/A		11,50 -
0000	30553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3374 N/A		11,50 -
0000	30567		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3374 N/A		226,70 -
0000	30582		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3374 N/A		124,36 -
0000	30606		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3374 N/A		90,94 -
0000	30620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3374 N/A		2,05 -
0000	31739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232	3377 N/A		171,30 +
0000	32184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242	3377 N/A		400,00 +
0000	37450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975			40	3377 N/A		11,50 +
0000	37457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40	3377 N/A		184,00 +
0000	37464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149983 de 14/02/2023	2023/000979			40	3377 N/A		57,50 +
0000	37478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40	3377 N/A		92,00 +
0000	37485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232	3377 N/A		11,50 +
0000	37611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974			40	3377 N/A		6,15 +
0000	37618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984			40	3377 N/A		2,05 +
										Saldo Atual:		293.525,25 -
0000	30626	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119	3377 N/A		637,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30633	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119	3377	N/A	254,91 +
0000	30658		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3374	N/A	4.400,00 -
0000	30672		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3374	N/A	449,40 -
0000	30681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843			36	3377	N/A	15.583,00 +
0000	30688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845			40	3377	N/A	585,00 +
0000	30706		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3374	N/A	396,90 -
0000	30723		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3374	N/A	3.252,90 -
0000	30740		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3374	N/A	119,70 -
0000	30767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3374	N/A	250,51 -
0000	30784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3374	N/A	173,29 -
0000	30794		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3374	N/A	124,25 -
0000	30825		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3374	N/A	71,89 -
0000	30915		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3374	N/A	300,00 -
0000	30943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3374	N/A	303,80 -
0000	30953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3374	N/A	35.952,86 -
0000	30967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3374	N/A	202,98 -
0000	30984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3374	N/A	84,17 -
0000	31001		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3374	N/A	61.899,59 -
0000	31022		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3374	N/A	4.725,70 -
0000	31029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3374	N/A	11,50 -
0000	31043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3374	N/A	8.171,42 -
0000	31057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31071	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3374	N/A	3.195,06 -
0000	31085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3374	N/A	573,21 -
0000	31102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3374	N/A	75,31 -
0000	31109		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3374	N/A	215,20 -
0000	31119		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3374	N/A	944,00 -
0000	31133		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3377	N/A	24,73 +
0000	31140		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3377	N/A	103,84 +
0000	31144		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3374	N/A	2.899,00 -
0000	31151		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3374	N/A	481,90 -
0000	31158		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3374	N/A	2.586,18 -
0000	31169		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3374	N/A	3.870,40 -
0000	33141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777			48	3377	N/A	9.782,98 +
0000	33148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45	3377	N/A	2.899,00 +
0000	33162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45	3377	N/A	481,90 +
0000	37492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003			40	3377	N/A	11,50 +
0000	37499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40	3377	N/A	11,50 +
0000	43807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333			307	3377	N/A	1.268,71 +
0000	43814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318			1269	3377	N/A	8.485,96 +
											Saldo Atual:	389.137,56 -
0000	31178	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352	3377	N/A	8.848,11 +
0000	31193		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3374	N/A	150,00 -
0000	31214		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3374	N/A	159,56 -
0000	31221		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3374	N/A	714,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31234	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662			9	3377	N/A	201,28 +
0000	31241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799			351	3377	N/A	400,00 +
0000	31248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739			134	3377	N/A	70,00 +
0000	31255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740			134	3377	N/A	365,36 +
0000	31262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355			322	3377	N/A	55,00 +
0000	31269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626			134	3377	N/A	144,30 +
0000	31276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628			134	3377	N/A	207,00 +
0000	31283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813			43	3377	N/A	400,20 +
0000	31290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900			159	3377	N/A	450,00 +
0000	31298		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3374	N/A	135,00 -
0000	31315		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3374	N/A	135,00 -
0000	31332		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3374	N/A	270,00 -
0000	31349		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3374	N/A	525,00 -
0000	31366		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3374	N/A	1.350,00 -
0000	31387		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3374	N/A	280,00 -
0000	31401		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3374	N/A	420,00 -
0000	31439		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3374	N/A	321,00 -
0000	31453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3374	N/A	390,69 -
0000	31470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3374	N/A	193,10 -
0000	31487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3374	N/A	493,01 -
0000	31511		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3374	N/A	960,00 -
0000	31518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3374	N/A	12,30 -
0000	31532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3374	N/A	277,21 -
0000	31656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3374	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31691	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3374 N/A		69,00 -
0000	31712		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3374 N/A		69,00 -
0000	31719		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3374 N/A		41,56 -
0000	31761		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3374 N/A		200,00 -
0000	31768		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3374 N/A		4.520,00 -
0000	31778		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3374 N/A		517,60 -
0000	31795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3374 N/A		0,13 -
0000	33169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40	3377 N/A		714,00 +
0000	37513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033			40	3377 N/A		69,00 +
0000	37625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029			40	3377 N/A		12,30 +
0000	37632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032			40	3377 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	389.404,17 -
0000	31809	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3374 N/A		1.298,64 -
0000	31829		Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3374 N/A		9.020,00 -
0000	31845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	3377 N/A		199,37 +
0000	31860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3374 N/A		255,01 -
0000	31869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	3377 N/A		219,36 +
0000	31876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	3377 N/A		139,43 +
0000	31883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	3377 N/A		304,89 +
0000	31890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	3377 N/A		378,45 +
0000	31897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	3377 N/A		218,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31904	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	3377	N/A	117,32 +
0000	31911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	3377	N/A	168,30 +
0000	31918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	3377	N/A	171,32 +
0000	31932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	3377	N/A	333,66 +
0000	31939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	3377	N/A	252,49 +
0000	31946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	3377	N/A	258,11 +
0000	31953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	3377	N/A	73,26 +
0000	31960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	3377	N/A	250,51 +
0000	31967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	3377	N/A	303,80 +
0000	31974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	3377	N/A	202,98 +
0000	31981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	3377	N/A	84,17 +
0000	31988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	3377	N/A	493,01 +
0000	31995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	3377	N/A	277,21 +
0000	32002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283	3377	N/A	35.952,86 +
0000	32009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283	3377	N/A	61.899,59 +
0000	32016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283	3377	N/A	4.725,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32023	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282	3377	N/A	8.171,42 +
0000	32030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283	3377	N/A	3.195,06 +
0000	32037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	3377	N/A	126,00 +
0000	32044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	3377	N/A	216,00 +
0000	32051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	3377	N/A	234,00 +
0000	32058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	3377	N/A	189,00 +
0000	32065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	3377	N/A	496,80 +
0000	32072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	3377	N/A	378,00 +
0000	32079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	3377	N/A	516,60 +
0000	32086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	3377	N/A	111,52 +
0000	32093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	3377	N/A	123,20 +
0000	32100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	3377	N/A	18,90 +
0000	32107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	3377	N/A	75,60 +
0000	32114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	3377	N/A	60,20 +
0000	32121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	3377	N/A	18,90 +
0000	32128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	3377	N/A	75,60 +
0000	32135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	3377	N/A	51,10 +
0000	32142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	3377	N/A	1.303,20 +
0000	32149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	3377	N/A	126,00 +
0000	32156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	3377	N/A	630,00 +
0000	32163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	3377	N/A	1.830,00 +
0000	32177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	3377	N/A	1.198,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32191	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248	3377	N/A	449,40 +
0000	32198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236	3377	N/A	1.350,00 +
0000	32205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229	3377	N/A	280,00 +
0000	32212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232	3377	N/A	420,00 +
0000	32219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234	3377	N/A	159,56 +
0000	32226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229	3377	N/A	270,00 +
0000	32233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251	3377	N/A	70,00 +
0000	32240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87	3377	N/A	43,00 +
0000	32247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97	3377	N/A	430,00 +
0000	32254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73	3377	N/A	142,30 +
0000	32261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87	3377	N/A	481,50 +
0000	32268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	3377	N/A	292,67 +
0000	32275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	3377	N/A	262,60 +
0000	32282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	3377	N/A	630,53 +
0000	32289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	3377	N/A	573,21 +
0000	32296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	3377	N/A	75,31 +
0000	32303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	3377	N/A	390,69 +
0000	32317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	3377	N/A	71,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32324	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	3377	N/A	1.972,50 +
0000	32331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	3377	N/A	300,00 +
0000	32338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	3377	N/A	525,00 +
0000	32345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366	3377	N/A	549,32 +
0000	32352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119	3377	N/A	2.002,01 +
0000	32359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131	3377	N/A	567,80 +
0000	32366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	3377	N/A	395,55 +
0000	32373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	3377	N/A	4.318,56 +
0000	32380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	3377	N/A	3.892,29 +
0000	32394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	3377	N/A	258,58 +
0000	32401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	3377	N/A	971,21 +
0000	32408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	3377	N/A	3.611,09 +
0000	32415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	3377	N/A	3.380,00 +
0000	32422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	3377	N/A	598,00 +
0000	32429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	3377	N/A	137,82 +
0000	32436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	3377	N/A	129,72 +
0000	32443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	3377	N/A	197,60 +
0000	32450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	3377	N/A	98,80 +
0000	32457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	3377	N/A	222,30 +
0000	32465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3374	N/A	795,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32474	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	3377	N/A	49,40 +
0000	32481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	3377	N/A	247,54 +
0000	32488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	3377	N/A	80,67 +
0000	32495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	3377	N/A	212,42 +
0000	32502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	3377	N/A	49,40 +
0000	32509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	3377	N/A	133,97 +
0000	32516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	3377	N/A	16.677,08 +
0000	32530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	3377	N/A	201,06 +
0000	32537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	3377	N/A	185,89 +
0000	32544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	3377	N/A	150,00 +
0000	32551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	3377	N/A	109,12 +
0000	32558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	3377	N/A	171,31 +
0000	32566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3374	N/A	220,77 -
0000	32576		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3374	N/A	638,57 -
0000	32585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	3377	N/A	169,93 +
0000	32592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	3377	N/A	158,08 +
0000	32599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	3377	N/A	254,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32606	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	3377	N/A	494,35 +
0000	32613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	3377	N/A	197,06 +
0000	32620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	3377	N/A	212,17 +
0000	32627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	3377	N/A	545,00 +
0000	32634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	3377	N/A	198,04 +
0000	32641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	3377	N/A	151,55 +
0000	32648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	3377	N/A	177,84 +
0000	32655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	3377	N/A	96,91 +
0000	32662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	3377	N/A	185,15 +
0000	32669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	3377	N/A	209,90 +
0000	32676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	3377	N/A	205,06 +
0000	32683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	3377	N/A	212,86 +
0000	32690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	3377	N/A	98,80 +
0000	32697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	3377	N/A	252,48 +
0000	32704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	3377	N/A	157,89 +
0000	32711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	3377	N/A	171,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32718	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	3377	N/A	207,92 +
0000	32725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	3377	N/A	198,04 +
0000	32732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	3377	N/A	163,36 +
0000	32742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	3377	N/A	171,27 +
0000	32749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	3377	N/A	496,73 +
0000	32756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	3377	N/A	496,73 +
0000	32763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314	3377	N/A	92,39 +
0000	32770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333	3377	N/A	49,40 +
0000	32777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314	3377	N/A	150,00 +
0000	32784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314	3377	N/A	40,41 +
0000	32791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314	3377	N/A	32,00 +
0000	32798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36	3377	N/A	228,72 +
0000	32805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314	3377	N/A	193,05 +
0000	32812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352	3377	N/A	267,30 +
0000	32819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314	3377	N/A	730,00 +
0000	32826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314	3377	N/A	98,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32833	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36	3377	N/A	103,98 +
0000	32840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145	3377	N/A	237,12 +
0000	32847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314	3377	N/A	3.439,26 +
0000	32854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314	3377	N/A	187,72 +
0000	32861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314	3377	N/A	173,29 +
0000	32868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352	3377	N/A	193,10 +
0000	32875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	3377	N/A	1.053,81 +
0000	32882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	3377	N/A	879,49 +
0000	32889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	3377	N/A	90,94 +
0000	32896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	3377	N/A	252,00 +
0000	32910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	3377	N/A	420,00 +
0000	32917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	3377	N/A	811,17 +
0000	32924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	3377	N/A	146,00 +
0000	32931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	3377	N/A	69,00 +
0000	32938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	3377	N/A	4.950,00 +
0000	32945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	3377	N/A	4.696,00 +
0000	32952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	3377	N/A	500,00 +
0000	32959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	3377	N/A	235,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32966	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	3377	N/A	160,72 +
0000	32980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	32987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	3377	N/A	124,25 +
0000	32994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	3377	N/A	396,90 +
0000	33001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	3377	N/A	3.252,90 +
0000	33008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	3377	N/A	119,70 +
0000	33015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	3377	N/A	1.429,15 +
0000	33022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366	3377	N/A	250,00 +
0000	33029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128	3377	N/A	533,40 +
0000	33036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128	3377	N/A	1.231,20 +
0000	33043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128	3377	N/A	3.137,60 +
0000	33050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36	3377	N/A	465,16 +
0000	33057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36	3377	N/A	47,28 +
0000	33064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314	3377	N/A	148,90 +
0000	33071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168	3377	N/A	857,21 +
0000	33078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314	3377	N/A	265,00 +
0000	33085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36	3377	N/A	70,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33092	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314	3377	N/A	304,50 +
0000	33099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168	3377	N/A	215,20 +
0000	33106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366	3377	N/A	200,00 +
0000	33113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366	3377	N/A	207,00 +
0000	33120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132	3377	N/A	1.950,00 +
0000	33127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318	3377	N/A	350,00 +
0000	33134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175	3377	N/A	350,00 +
0000	33183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41	3377	N/A	9.020,00 +
0000	33190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72	3377	N/A	321,00 +
0000	35008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3374	N/A	18,45 -
0000	35022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3374	N/A	2,05 -
0000	35036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3374	N/A	149,50 -
0000	35050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3374	N/A	251,15 -
0000	35268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3374	N/A	215,83 -
0000	35285		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3374	N/A	2.154,15 -
0000	35299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3374	N/A	779,62 -
0000	35330		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3374	N/A	219,47 -
0000	35344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3374	N/A	434,95 -
0000	35361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3374	N/A	190,09 -
0000	35378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3374	N/A	142,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35395	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	35411		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3374	N/A	3.049,35 +
0000	35422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3374	N/A	46,00 -
0000	35443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3374	N/A	92,00 -
0000	35464		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3374	N/A	3.098,55 -
0000	35474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3374	N/A	11,50 -
0000	35480		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3374	N/A	0,13 +
0000	35505		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3374	N/A	2.429,15 -
0000	35522		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3374	N/A	803,00 -
0000	35536		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3374	N/A	430,00 -
0000	35550		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3374	N/A	120,00 -
0000	35564		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3374	N/A	122,16 -
0000	35581		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3374	N/A	208,83 -
0000	37520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40	3377	N/A	149,50 +
0000	37527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	3377	N/A	46,00 +
0000	37534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232	3377	N/A	92,00 +
0000	37541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	3377	N/A	11,50 +
0000	37639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049			40	3377	N/A	18,45 +
0000	37653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050			366	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	189.113,89 -
0000	35598	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3374	N/A	159,77 -
0000	35615		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3374	N/A	928,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35721	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229	3377	N/A	230,00 +
0000	35736		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3374	N/A	534,14 -
0000	35746		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3374	N/A	22.402,19 -
0000	35763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3374	N/A	1.416,57 -
0000	35773		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3374	N/A	844,16 -
0000	35865		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3374	N/A	19.729,38 -
0000	35895		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3374	N/A	844,16 -
0000	35912		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3374	N/A	835,83 -
0000	35922		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3374	N/A	3.795,21 -
0000	35932		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3374	N/A	138,73 -
0000	35942		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3374	N/A	4.905,81 -
0000	35952		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3374	N/A	16.159,33 -
0000	35961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,12 +
0000	35968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,14 +
0000	35982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	35997		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3374	N/A	280,20 -
0000	36006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +
0000	36013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,79 +
0000	36020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,86 +
0000	36027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,47 +
0000	36034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	36041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314	3377	N/A	2.154,15 +
0000	36056		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3374	N/A	40,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36073	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3374 N/A		40,72 -
0000	36090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3374 N/A		200,00 -
0000	36142		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3374 N/A		1.700,00 -
0000	36159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3374 N/A		294,40 -
0000	36176		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3374 N/A		400,00 -
0000	36232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3374 N/A		98,80 -
0000	36249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3374 N/A		184,16 -
0000	36266		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3374 N/A		105,00 -
0000	36280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3374 N/A		160,40 -
0000	36304		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3374 N/A		173,59 -
0000	36311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3374 N/A		202,98 -
0000	36328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3374 N/A		192,07 -
0000	36345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3374 N/A		606,62 -
0000	36362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3374 N/A		187,76 -
0000	36379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3374 N/A		93,07 -
0000	36389		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3374 N/A		3.420,44 -
0000	36399		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3374 N/A		2.388,87 -
0000	36409		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3374 N/A		4.913,43 -
0000	36419		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3374 N/A		13.854,99 -
0000	36436		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3374 N/A		22.587,08 -
0000	36446		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3374 N/A		7.231,14 -
0000	36456		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3374 N/A		13,09 -
0000	36470		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3374 N/A		2.125,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36487	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3374 N/A		2.245,00 -
0000	36511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3374 N/A		30,75 -
0000	36525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3374 N/A		11,50 -
0000	36532		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3374 N/A		450,00 -
0000	36549		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3374 N/A		40,00 -
0000	36566		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3374 N/A		430,00 -
0000	36580		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3374 N/A		46,00 -
0000	36604		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3374 N/A		2.580,00 -
0000	36610		Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3374 N/A		2.580,00 +
0000	36625		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3374 N/A		1.476,00 -
0000	36642		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3374 N/A		1.332,00 -
0000	36656		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3374 N/A		120,00 -
0000	36673		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3374 N/A		300,95 -
0000	36687		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3374 N/A		2.770,00 -
0000	36704		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3374 N/A		59,81 -
0000	36805		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3374 N/A		2.130,00 -
0000	36814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40	3377 N/A		46,00 +
0000	36829		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3374 N/A		5.142,00 -
0000	36839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3374 N/A		210,00 -
0000	36849		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3374 N/A		120,00 -
0000	36869		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3374 N/A		1.200,00 -
0000	36883		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3374 N/A		6.540,00 -
0000	36897		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3374 N/A		14.564,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36911	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3374	N/A	10.800,00 -
0000	36925		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3374	N/A	6.000,00 -
0000	36939		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3374	N/A	8.400,00 -
0000	36953		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3374	N/A	2.100,00 -
0000	36967		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3374	N/A	1.500,00 -
0000	37555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232	3377	N/A	11,50 +
0000	37660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103			40	3377	N/A	30,75 +
0000	37667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	3377	N/A	173,59 +
0000	53359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202	3377	N/A	81,47 +
											Saldo Atual:	380.869,55 -
0000	36713	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131	3377	N/A	1.899,95 +
0000	36720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366	3377	N/A	122,16 +
0000	36727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131	3377	N/A	208,83 +
0000	36734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248	3377	N/A	159,77 +
0000	36741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318	3377	N/A	928,95 +
0000	36748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40	3377	N/A	534,14 +
0000	36755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119	3377	N/A	1.416,57 +
0000	36762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73	3377	N/A	138,73 +
0000	36769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178	3377	N/A	280,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36776	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202	3377	N/A	40,72 +
0000	36783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	3377	N/A	40,72 +
0000	36790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	3377	N/A	200,00 +
0000	36797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	3377	N/A	3.947,20 +
0000	36973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243	3377	N/A	255,01 +
0000	36980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243	3377	N/A	215,83 +
0000	36987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243	3377	N/A	434,95 +
0000	36994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	3377	N/A	190,09 +
0000	37001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	3377	N/A	142,87 +
0000	37008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	3377	N/A	294,40 +
0000	37015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	3377	N/A	184,16 +
0000	37022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	3377	N/A	160,40 +
0000	37029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	3377	N/A	202,98 +
0000	37036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	3377	N/A	93,07 +
0000	37043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	3377	N/A	450,00 +
0000	37050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	3377	N/A	400,00 +
0000	37057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	3377	N/A	795,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37064	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	3377	N/A	779,62 +
0000	37071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	3377	N/A	606,62 +
0000	37078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	3377	N/A	1.476,00 +
0000	37085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	3377	N/A	120,00 +
0000	37092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	3377	N/A	300,95 +
0000	37113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	3377	N/A	150,00 +
0000	37127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	3377	N/A	124,36 +
0000	37134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	3377	N/A	226,70 +
0000	37141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	3377	N/A	4.400,00 +
0000	37148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHELE TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	3377	N/A	960,00 +
0000	37155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	3377	N/A	200,00 +
0000	37162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	3377	N/A	40,00 +
0000	37169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	3377	N/A	2.770,00 +
0000	37176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	3377	N/A	59,81 +
0000	37183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	3377	N/A	815,43 +
0000	37257		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3374	N/A	5.547,15 -
0000	37281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3374	N/A	202,54 -
0000	37305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3374	N/A	244,53 -
0000	37322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3374	N/A	688,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37360	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3374	N/A	270,70 -
0000	37724		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3374	N/A	228,75 -
0000	37733		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3374	N/A	0,13 +
0000	37755		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3374	N/A	0,13 -
0000	37776		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3374	N/A	88,00 -
0000	37783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3374	N/A	253,47 -
0000	37800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3374	N/A	243,59 -
0000	37817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3374	N/A	702,63 -
0000	37834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3374	N/A	194,04 -
0000	37858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3374	N/A	163,02 -
0000	37868		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3374	N/A	10.066,10 -
0000	37874		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3374	N/A	11,50 +
0000	37896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3374	N/A	11,50 -
0000	37903		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3374	N/A	4.855,06 -
0000	37912		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3374	N/A	1.298,64 +
0000	37934		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3374	N/A	1.298,64 -
0000	37955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3374	N/A	23,00 -
0000	37962		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3374	N/A	2.500,00 -
0000	37976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3374	N/A	11,50 -
0000	37990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3374	N/A	11,50 -
0000	38004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3374	N/A	80,50 -
0000	38018		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3374	N/A	11,50 -
0000	38032		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3374	N/A	800,00 -
0000	38046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3374	N/A	74,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38060	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3374 N/A		556,65 -
0000	38074		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3374 N/A		913,49 -
0000	38088		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3374 N/A		139,43 -
0000	38102		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3374 N/A		139,43 -
0000	38116		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3374 N/A		330,00 -
0000	38130		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3374 N/A		30,00 -
0000	38144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3374 N/A		221,00 -
0000	38158		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3374 N/A		8,00 -
0000	38172		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3374 N/A		61,00 -
0000	38186		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3374 N/A		250,00 -
0000	38200		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3374 N/A		15,75 -
0000	38214		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3374 N/A		248,00 -
0000	38235		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3374 N/A		18,75 -
0000	38242		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3374 N/A		60,75 -
0000	38249		Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3374 N/A		549,10 -
0000	38256		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3374 N/A		249,00 -
0000	38266		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3374 N/A		519,60 -
0000	38283		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3374 N/A		3.300,00 -
0000	38290		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3374 N/A		410,41 -
0000	38300		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3374 N/A		484,92 -
0000	38317		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3374 N/A		643,09 -
0000	38327		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3374 N/A		2.706,50 -
0000	38337		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3374 N/A		4.781,49 -
0000	38347		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3374 N/A		151,25 -
0000	38357		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3374 N/A		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38364	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3374	N/A	1.684,40 -
0000	38374		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3374	N/A	738,18 -
0000	38384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3374	N/A	171,62 -
0000	38394		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3374	N/A	2.429,50 -
0000	38401		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3374	N/A	19,40 -
0000	38421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3374	N/A	560,32 -
0000	38431		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3374	N/A	94,56 -
0000	38448		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3374	N/A	391,05 -
0000	38458		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3374	N/A	457,95 -
0000	38624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40	3377	N/A	11,50 +
0000	38631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	3377	N/A	80,50 +
0000	38645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	3377	N/A	549,10 +
0000	38652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45	3377	N/A	2.429,50 +
0000	38680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	3377	N/A	10.066,10 +
0000	44691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319	3377	N/A	11,50 +
0000	44698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	3377	N/A	23,00 +
0000	44705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	3377	N/A	11,50 +
0000	44719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	3377	N/A	11,50 +
0000	44768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	3377	N/A	0,13 +
0000	44775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171			49	3377	N/A	1.298,64 +
0000	51823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181			40	3377	N/A	913,49 +
											Saldo Atual:	391.291,03 -
0000	38475	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3374	N/A	81,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38484	27/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3374 N/A		81,35 +
0000	38502		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3374 N/A		83,03 -
0000	38638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 27/02/2023		2023/001198			50	3377 N/A		83,03 +
0000	38667		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3374 N/A		400,00 -
0000	38730		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3374 N/A		133,60 -
0000	38747		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3374 N/A		7.672,62 -
0000	38757		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3374 N/A		276,00 -
0000	38767		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3374 N/A		224,60 -
0000	38784		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3374 N/A		117,75 -
0000	38794		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3374 N/A		710,00 -
0000	38860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3374 N/A		326,84 -
0000	38877		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3374 N/A		2.400,00 -
0000	38894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3374 N/A		516,06 -
0000	38904		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3374 N/A		3.838,50 -
0000	38921		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3374 N/A		70,17 -
0000	38945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3374 N/A		210,94 -
0000	38983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3374 N/A		504,42 -
0000	39014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3374 N/A		51,85 -
0000	39024		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3374 N/A		31.943,10 -
0000	39038		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3377 N/A		1.597,16 +
0000	39049		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3374 N/A		271,45 -
0000	39067		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3374 N/A		1.116,30 -
0000	39084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3374 N/A		1.994,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39108	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3374	N/A	1.244,40 -
0000	39118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3374	N/A	193,05 -
0000	39135		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3374	N/A	237,90 -
0000	39152		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3374	N/A	244,00 -
0000	39169		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3374	N/A	139,43 -
0000	39183		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3374	N/A	1.679,00 -
0000	39197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3374	N/A	160,83 -
0000	39204		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3374	N/A	81,35 -
0000	44239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	3377	N/A	200,00 +
0000	44246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	3377	N/A	200,00 +
0000	53447		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3374	N/A	2.580,00 -
0000	53460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40	3377	N/A	2.580,00 +
											Saldo Atual:	446.052,73 -
0000	38869	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337	3377	N/A	4.855,06 +
0000	39214		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3374	N/A	40,75 -
0000	39224		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3374	N/A	68,64 -
0000	39234		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3374	N/A	4.080,00 -
0000	39317		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3374	N/A	2,15 -
0000	39331		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3374	N/A	3.220,15 -
0000	39345		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3374	N/A	34,80 -
0000	39383		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3374	N/A	3.022,25 -
0000	39406		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3374	N/A	2.060,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39426	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3374	N/A	1.593,55 -
0000	39443		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3374	N/A	3.159,63 -
0000	39484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	39495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3377	N/A	296,86 +
0000	39502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3377	N/A	92,59 +
0000	39513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	39524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3377	N/A	877,22 +
0000	39531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3377	N/A	3.204,22 +
0000	39542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3374	N/A	7.388,82 -
0000	39553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3377	N/A	860,61 +
0000	39560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3377	N/A	925,89 +
0000	39567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3377	N/A	641,14 +
0000	39578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3374	N/A	17.138,89 -
0000	39589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3377	N/A	1.370,86 +
0000	39596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3377	N/A	2.574,35 +
0000	39603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3377	N/A	1.576,97 +
0000	39614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3374	N/A	6.474,34 -
0000	39625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3377	N/A	732,58 +
0000	39632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3377	N/A	709,62 +
0000	39643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	39654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3377	N/A	877,22 +
0000	39661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3377	N/A	1.286,09 +
0000	39672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3374	N/A	1.466,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39686	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3374	N/A	3.644,24 -
0000	39697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3377	N/A	288,91 +
0000	39704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3377	N/A	381,75 +
0000	39715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3374	N/A	78.891,11 -
0000	39726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	7.803,01 +
0000	39733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	11.734,07 +
0000	39740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	122,93 +
0000	39747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	2.896,36 +
0000	39754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	573,59 +
0000	39761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3377	N/A	4.636,17 +
0000	39772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3374	N/A	10.640,06 -
0000	39786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3374	N/A	11.114,86 -
0000	39797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3377	N/A	1.064,69 +
0000	39804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3377	N/A	256,45 +
0000	39811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3377	N/A	390,84 +
0000	39822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3374	N/A	13.750,22 -
0000	39833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3377	N/A	1.364,58 +
0000	39840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3377	N/A	537,08 +
0000	39847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3377	N/A	60,00 +
0000	39854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3377	N/A	339,41 +
0000	39861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3377	N/A	2.328,27 +
0000	39872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3374	N/A	1.689,45 -
0000	39886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3374	N/A	688,88 -
0000	39900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3374	N/A	1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39914	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3374	N/A	5.804,53 -
0000	39925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3377	N/A	335,68 +
0000	39936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3374	N/A	156,59 -
0000	39950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3374	N/A	48.142,72 -
0000	39961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	5.059,35 +
0000	39968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	4.237,54 +
0000	39975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	32,88 +
0000	39982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	2.157,74 +
0000	39989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	1.917,84 +
0000	39996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3377	N/A	528,76 +
0000	40007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3374	N/A	917,63 -
0000	40021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3374	N/A	913,85 -
0000	40035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3374	N/A	7.428,00 -
0000	40046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3377	N/A	609,93 +
0000	40053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3377	N/A	82,94 +
0000	40060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3377	N/A	754,26 +
0000	40071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3374	N/A	19.754,37 -
0000	40082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3377	N/A	1.790,45 +
0000	40089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3377	N/A	464,71 +
0000	40096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3377	N/A	25,22 +
0000	40103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	40110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3377	N/A	247,51 +
0000	40121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	40132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3377	N/A	596,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40139	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3377	N/A	428,07 +
0000	40146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3377	N/A	275,97 +
0000	40157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	40171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3374	N/A	37.984,95 -
0000	40182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3377	N/A	3.590,63 +
0000	40189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3377	N/A	1.505,05 +
0000	40200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3374	N/A	184,18 -
0000	40214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3374	N/A	76.219,83 -
0000	40225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	491,56 +
0000	40232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	171,00 +
0000	40239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	8.372,76 +
0000	40246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	10.625,00 +
0000	40253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	90,00 +
0000	40260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	3.732,07 +
0000	40267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	3.098,94 +
0000	40274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3377	N/A	5.772,18 +
0000	40285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3374	N/A	8.539,04 -
0000	40299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3374	N/A	1.162,82 -
0000	40313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	40324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	1.354,63 +
0000	40331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	1.786,77 +
0000	40338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	30,00 +
0000	40345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	40352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	2.306,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40359	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3377	N/A	113,22 +
0000	40370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	40384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3374	N/A	7.828,46 -
0000	40395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3377	N/A	675,74 +
0000	40402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3377	N/A	145,55 +
0000	40409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	40420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	40431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3377	N/A	663,25 +
0000	40438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3377	N/A	389,07 +
0000	40449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3374	N/A	854,16 -
0000	40463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3374	N/A	8.067,36 -
0000	40474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3377	N/A	710,05 +
0000	40481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3377	N/A	185,67 +
0000	40492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3374	N/A	29.353,81 -
0000	40503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	2.670,95 +
0000	40510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	939,93 +
0000	40517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	32,88 +
0000	40524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	833,28 +
0000	40531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	2.560,21 +
0000	40538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3377	N/A	1.033,85 +
0000	40549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3374	N/A	427,48 -
0000	40563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3374	N/A	12.114,82 -
0000	40574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3377	N/A	1.405,67 +
0000	40581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3377	N/A	0,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40592	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3374	N/A	664,38 -
0000	40606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3374	N/A	2.604,00 -
0000	40617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3377	N/A	195,28 +
0000	40628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3374	N/A	5.124,97 -
0000	40639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3377	N/A	543,67 +
0000	40646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3377	N/A	394,66 +
0000	40653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3377	N/A	829,86 +
0000	40664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3374	N/A	1.762,61 -
0000	40675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3377	N/A	139,10 +
0000	40686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3374	N/A	68.910,26 -
0000	40697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	848,40 +
0000	40704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	8.523,88 +
0000	40711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	6.801,60 +
0000	40718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	155,30 +
0000	40725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	1.196,80 +
0000	40732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	3.537,73 +
0000	40739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3377	N/A	3.142,05 +
0000	40750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3374	N/A	1.778,80 -
0000	40764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3374	N/A	773,11 -
0000	40778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3374	N/A	3.474,87 -
0000	40792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3374	N/A	11.586,00 -
0000	40803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3377	N/A	877,22 +
0000	40810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3377	N/A	2.075,55 +
0000	40821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3374	N/A	15.602,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40832	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3377 N/A		2.123,28 +
0000	40839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3377 N/A		2.837,35 +
0000	40846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3377 N/A		55,00 +
0000	40857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3374 N/A		37.561,35 -
0000	40868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3377 N/A		3.407,56 +
0000	40875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3377 N/A		981,57 +
0000	40882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3377 N/A		26,04 +
0000	40889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3377 N/A		1.482,67 +
0000	40896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3377 N/A		387,50 +
0000	40907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3374 N/A		23.363,88 -
0000	40918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3377 N/A		1.872,54 +
0000	40925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3377 N/A		2.871,92 +
0000	40932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3377 N/A		16,44 +
0000	40939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3377 N/A		215,80 +
0000	40946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3377 N/A		914,71 +
0000	40957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3374 N/A		5.397,35 -
0000	40968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3377 N/A		523,31 +
0000	40975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3377 N/A		123,07 +
0000	40982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3377 N/A		20,53 +
0000	40989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3377 N/A		993,30 +
0000	41000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3374 N/A		574,95 -
0000	41014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3374 N/A		3.848,03 -
0000	41025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3377 N/A		307,26 +
0000	41032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3377 N/A		4,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41039	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3377	N/A	469,83 +
0000	41050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3374	N/A	62.490,59 -
0000	41061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	6.523,33 +
0000	41068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	3.472,34 +
0000	41075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	111,55 +
0000	41082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	968,07 +
0000	41089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	3.880,59 +
0000	41096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3377	N/A	3.055,18 +
0000	41107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3374	N/A	3.098,43 -
0000	41121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	41132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3377	N/A	543,67 +
0000	41139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3377	N/A	394,66 +
0000	41150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3374	N/A	412,69 -
0000	41164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3374	N/A	28.058,77 -
0000	41175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	452,44 +
0000	41182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	2.611,08 +
0000	41189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	1.768,30 +
0000	41196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	2.025,62 +
0000	41203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	1.293,15 +
0000	41210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3377	N/A	651,75 +
0000	41221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3374	N/A	1.850,55 -
0000	41235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3374	N/A	35.262,39 -
0000	41246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	3.567,86 +
0000	41253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	5.043,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41260	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	108,15 +
0000	41267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	2.189,90 +
0000	41274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	228,14 +
0000	41281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3377	N/A	638,32 +
0000	41292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	41306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3374	N/A	2.779,32 -
0000	41320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3374	N/A	22.755,69 -
0000	41331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3377	N/A	1.754,44 +
0000	41338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3377	N/A	3.775,93 +
0000	41345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3377	N/A	15,00 +
0000	41356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	41370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3374	N/A	1.551,64 -
0000	41384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3374	N/A	688,68 -
0000	41398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3374	N/A	3.599,17 -
0000	41412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3374	N/A	1.359,60 -
0000	41426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	41440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3374	N/A	18.281,03 -
0000	41454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3374	N/A	765,28 -
0000	41468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3374	N/A	2.516,00 -
0000	41482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3374	N/A	3.064,79 -
0000	41496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3374	N/A	28.983,10 -
0000	41507		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3377	N/A	1.273,42 +
0000	41518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3374	N/A	8.916,43 -
0000	41532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3374	N/A	4.148,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41546	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3374 N/A		1.559,88 -
0000	41560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3374 N/A		2.949,88 -
0000	41574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3374 N/A		1.155,92 -
0000	41588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3374 N/A		1.255,61 -
0000	41602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3374 N/A		1.643,94 -
0000	41616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3374 N/A		6.254,12 -
0000	41630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3374 N/A		1.694,12 -
0000	41644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3374 N/A		2.555,84 -
0000	41658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3374 N/A		52,09 -
0000	41672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3374 N/A		546,84 -
0000	41686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3374 N/A		1.076,23 -
0000	41700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3374 N/A		17.437,84 -
0000	41711		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3377 N/A		11.199,60 +
0000	41722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3374 N/A		2.433,08 -
0000	41736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3374 N/A		3.276,46 -
0000	41750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3374 N/A		7.991,99 -
0000	41764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3374 N/A		4.966,21 -
0000	41778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3374 N/A		1.254,17 -
0000	41792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	41806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3374 N/A		13.860,41 -
0000	41820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3374 N/A		808,07 -
0000	41834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3374 N/A		6.280,97 -
0000	41848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3374 N/A		8.851,89 -
0000	41862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3374 N/A		4.778,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41876	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3374 N/A		1.145,76 -
0000	41890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3374 N/A		370,14 -
0000	41915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3374 N/A		354,53 -
0000	41932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3374 N/A		79,95 -
0000	41946		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3374 N/A		55,00 -
0000	41960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3374 N/A		55,00 -
0000	41974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3374 N/A		22,55 -
0000	41988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3374 N/A		14,35 -
0000	42009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3374 N/A		155,76 -
0000	42026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3374 N/A		49,50 -
0000	42043		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3374 N/A		380,00 -
0000	42060		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3374 N/A		200,00 -
0000	42074		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3374 N/A		96,62 -
0000	42088		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3374 N/A		96,62 -
0000	42094		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3374 N/A		23.436,00 +
0000	42109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3374 N/A		23.436,00 -
0000	42130		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3374 N/A		7.358,40 -
0000	42149		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3374 N/A		11,50 -
0000	42163		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3374 N/A		70,00 -
0000	42177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3374 N/A		343,58 -
0000	42194		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3374 N/A		500,00 -
0000	42238		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3374 N/A		500,00 -
0000	42302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3374 N/A		261,38 -
0000	42319		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3374 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42350	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3374	N/A	237,66 -
0000	42418		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3374	N/A	500,00 -
0000	42452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3374	N/A	14.399,04 -
0000	42489		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3374	N/A	483,95 -
0000	42520		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42534		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3374	N/A	1.281,80 -
0000	42551		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42565		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	42582		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/001383			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42596		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3374	N/A	2.947,20 -
0000	42613		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42627		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3374	N/A	200,00 -
0000	44225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40	3377	N/A	96,62 +
0000	44232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131	3377	N/A	96,62 +
0000	44649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353			40	3377	N/A	79,95 +
0000	44656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354			40	3377	N/A	55,00 +
0000	44663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355			366	3377	N/A	55,00 +
0000	44670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356			40	3377	N/A	22,55 +
0000	44677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357			40	3377	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	44726	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40	3377	N/A	11,50 +
0000	44782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	3377	N/A	2,15 +
0000	44789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240			49	3377	N/A	3.220,15 +
0000	44796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49	3377	N/A	34,80 +
0000	53440		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3374	N/A	174,00 -
0000	53453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36	3377	N/A	174,00 +
											Saldo Atual:	1.247.407,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.585.099,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.235.445,91
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	19015	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251	3376	N/A	539,20 -
0000	19022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234	3376	N/A	355,78 -
0000	19036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251	3376	N/A	498,72 -
0000	19043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248	3376	N/A	993,30 -
0000	19050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	3376	N/A	697,35 -
0000	19057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	3376	N/A	63,00 -
0000	19064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	3376	N/A	263,37 -
0000	19081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	3376	N/A	156,44 -
0000	19088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	3376	N/A	184,00 -
0000	19102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	3376	N/A	119,70 -
0000	19126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	3376	N/A	766,50 -
0000	19133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	3376	N/A	170,11 -
0000	19140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	3376	N/A	181,80 -
0000	27353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	3376	N/A	57,50 -
0000	27360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	3376	N/A	11,50 -
0000	27367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232	3376	N/A	34,50 -
0000	27444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641			40	3376	N/A	10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27451	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	1.590.204,83 -
0000	19463	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	3376	N/A	450,00 -
0000	19470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	3376	N/A	1.236,90 -
0000	19477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	3376	N/A	438,90 -
0000	19484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	3376	N/A	541,80 -
0000	19498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	3376	N/A	380,00 -
0000	19561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551			212	3376	N/A	68,41 -
0000	19568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566			266	3376	N/A	1.267,68 -
0000	19679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352	3376	N/A	5.600,41 -
0000	27374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40	3376	N/A	23,00 -
0000	27458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694			40	3376	N/A	14,35 -
											Saldo Atual:	1.600.226,28 -
0000	20545	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	3376	N/A	4.888,44 -
0000	22902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228	3376	N/A	600,00 -
0000	22928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22970	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	22977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	23003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	23010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	23017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	290,30 -
0000	23024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	288,12 -
0000	23050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	23057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232	3376	N/A	90,94 -
0000	23083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	3376	N/A	90,94 -
0000	23153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	3376	N/A	90,94 -
0000	23174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	3376	N/A	90,94 -
0000	23186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	3376	N/A	90,94 -
0000	23193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23214	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318	3376	N/A	90,94 -
0000	23291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40	3376	N/A	90,94 -
0000	23298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40	3376	N/A	90,94 -
0000	23305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7	3376	N/A	359,69 -
0000	23312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202	3376	N/A	90,94 -
0000	23319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156	3376	N/A	90,94 -
0000	23326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156	3376	N/A	90,94 -
0000	23333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156	3376	N/A	90,94 -
0000	23340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156	3376	N/A	90,94 -
0000	23347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	90,94 -
0000	23354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	90,94 -
0000	23361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	90,94 -
0000	23375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	90,94 -
0000	23382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23389	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366	3376	N/A	2,36 -
0000	23396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318	3376	N/A	104,13 -
0000	23403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318	3376	N/A	234,78 -
0000	27381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	3376	N/A	11,50 -
0000	27388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232	3376	N/A	11,50 -
0000	27465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723			40	3376	N/A	28,70 -
0000	27472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725			232	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	1.611.694,74 -
0000	23410	06/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131	3376	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	1.612.194,74 -
0000	23417	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73	3376	N/A	1.400,00 -
0000	23424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73	3376	N/A	3.472,00 -
0000	23441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40	3376	N/A	6.445,00 -
0000	23448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36	3376	N/A	812,50 -
0000	23455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119	3376	N/A	1.660,00 -
0000	24088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40	3376	N/A	11,50 -
0000	24095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40	3376	N/A	23,00 -
0000	24102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795			40	3376	N/A	10,25 -
0000	27514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351	3376	N/A	400,00 -
0000	27521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40	3376	N/A	714,00 -
0000	27528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148	3376	N/A	803,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27535	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45	3376	N/A	1.599,00 -
											Saldo Atual:	1.629.545,24 -
0000	23936	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73	3376	N/A	1.212,00 -
0000	23943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131	3376	N/A	360,00 -
0000	23950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40	3376	N/A	180,00 -
0000	23957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40	3376	N/A	150,00 -
0000	23964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40	3376	N/A	150,00 -
0000	23971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148	3376	N/A	210,00 -
0000	24081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146429 de 08/02/2023	2023/000798			73	3376	N/A	11,50 -
0000	27395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127979 de 08/02/2023	2023/000822			73	3376	N/A	11,50 -
0000	27409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127981 de 08/02/2023	2023/000823			40	3376	N/A	11,50 -
0000	27486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631			50	3376	N/A	1.280,89 -
											Saldo Atual:	1.633.122,63 -
0000	24696	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40	3376	N/A	184,00 -
0000	24703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPARG DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73	3376	N/A	4.225,00 -
0000	24710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191	3376	N/A	500,00 -
0000	24717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191	3376	N/A	500,00 -
0000	24724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191	3376	N/A	500,00 -
0000	24731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191	3376	N/A	400,00 -
0000	24738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191	3376	N/A	500,00 -
0000	24745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24752	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123			319	3376	N/A	10.000,00 -
0000	24759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124			319	3376	N/A	17.500,00 -
0000	27416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	3376	N/A	11,50 -
0000	27430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40	3376	N/A	46,00 -
0000	27437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73	3376	N/A	11,50 -
0000	27549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232	3376	N/A	1.104,48 -
0000	27556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232	3376	N/A	181,88 -
0000	27563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232	3376	N/A	896,03 -
Saldo Atual:											1.669.883,02 -	
0000	26151	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	26158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247	3376	N/A	1.373,75 -
0000	26165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72	3376	N/A	2.747,50 -
0000	26172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	3376	N/A	96,12 -
0000	26179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39	3376	N/A	1.373,75 -
0000	26186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353	3376	N/A	1.593,55 -
0000	26193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148	3376	N/A	1.000,00 -
0000	26200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	26207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	26214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	26221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232	3376	N/A	139,43 -
0000	26228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26235	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	3376	N/A	139,43 -
0000	26248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249	3376	N/A	79,00 -
0000	27264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53	3376	N/A	12.826,36 -
0000	27271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48	3376	N/A	120,80 -
0000	27278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53	3376	N/A	3.136,11 -
0000	27304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48	3376	N/A	825,64 -
0000	27311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53	3376	N/A	10.621,41 -
0000	27318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48	3376	N/A	2.609,37 -
0000	27325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48	3376	N/A	188,29 -
0000	27332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53	3376	N/A	8.246,90 -
0000	27339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48	3376	N/A	8.626,94 -
0000	27346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48	3376	N/A	50,74 -
0000	27479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876			48	3376	N/A	12.240,10 -
0000	27493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880			49	3376	N/A	13.490,28 -
0000	27500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	3376	N/A	0,05 -
0000	27507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879			53	3376	N/A	1.220,05 -
0000	27570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232	3376	N/A	458,86 -
0000	27577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279	3376	N/A	2.623,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27584	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279	3376	N/A	787,11 -
0000	27591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279	3376	N/A	209,90 -
0000	27598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280	3376	N/A	787,11 -
0000	27605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280	3376	N/A	787,11 -
0000	27612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281	3376	N/A	52,48 -
0000	27619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
0000	48173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179			339	3376	N/A	8.442,30 -
											Saldo Atual:	1.772.362,10 -
0000	27246	13/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3376	N/A	107,14 -
0000	27300		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3376	N/A	75,00 -
0000	27626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244	3376	N/A	1.743,52 -
0000	27633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234	3376	N/A	75,00 -
0000	27640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234	3376	N/A	200,00 -
0000	27647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251	3376	N/A	411,20 -
0000	27671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243	3376	N/A	205,95 -
0000	27678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243	3376	N/A	183,17 -
0000	27685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243	3376	N/A	180,21 -
0000	27692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243	3376	N/A	350,89 -
0000	27699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243	3376	N/A	433,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27706	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243	3376	N/A	499,11 -
0000	27713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243	3376	N/A	329,55 -
0000	27720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243	3376	N/A	176,85 -
0000	27727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243	3376	N/A	303,46 -
0000	27734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243	3376	N/A	232,37 -
0000	27741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243	3376	N/A	536,26 -
0000	27748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	3376	N/A	179,02 -
0000	27755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	3376	N/A	258,66 -
0000	27762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	3376	N/A	226,18 -
0000	27776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	3376	N/A	351,34 -
0000	27783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	3376	N/A	229,46 -
0000	27790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	3376	N/A	312,40 -
0000	27804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	3376	N/A	420,10 -
0000	27811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	3376	N/A	148,49 -
0000	27818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	3376	N/A	323,21 -
0000	27825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	3376	N/A	364,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27832	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	3376	N/A	143,45 -
0000	27856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	3376	N/A	90,00 -
0000	27863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	3376	N/A	563,02 -
0000	27870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	3376	N/A	328,50 -
0000	27877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	3376	N/A	212,66 -
0000	27884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	3376	N/A	252,23 -
0000	27891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	3376	N/A	188,56 -
0000	27898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	3376	N/A	51,14 -
0000	27905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	3376	N/A	218,59 -
0000	27912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	3376	N/A	592,37 -
0000	27919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	3376	N/A	375,85 -
0000	27926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	3376	N/A	359,57 -
0000	27933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	3376	N/A	177,98 -
0000	27940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	3376	N/A	342,47 -
0000	27947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	3376	N/A	356,38 -
0000	27954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	3376	N/A	655,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27961	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	3376	N/A	186,14 -
0000	27968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	3376	N/A	207,92 -
0000	27975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	3376	N/A	214,84 -
0000	27982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	3376	N/A	750,79 -
0000	27989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	3376	N/A	93,12 -
0000	27996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	3376	N/A	259,40 -
0000	28003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	3376	N/A	197,60 -
0000	28010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	3376	N/A	198,04 -
0000	28017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	3376	N/A	164,35 -
0000	28024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	3376	N/A	143,55 -
0000	28031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	3376	N/A	304,98 -
0000	28045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	3376	N/A	535,01 -
0000	28062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	3376	N/A	4.100,00 -
0000	28069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	3376	N/A	900,00 -
0000	28076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	3376	N/A	2.021,00 -
0000	28083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	3376	N/A	7.921,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28090	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	3376	N/A	1,42 -
0000	28097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	3376	N/A	74,16 -
0000	28104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	3376	N/A	430,00 -
0000	28111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	3376	N/A	895,00 -
0000	28125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	3376	N/A	550,00 -
0000	28132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	3376	N/A	1.000,00 -
0000	28139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	3376	N/A	1.248,00 -
0000	28156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	3376	N/A	276,01 -
0000	28163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	3376	N/A	2.005,00 -
0000	28170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	3376	N/A	4.030,00 -
0000	28177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73	3376	N/A	798,00 -
0000	28184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55	3376	N/A	211,97 -
0000	28198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87	3376	N/A	1.104,33 -
0000	28205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65	3376	N/A	192,61 -
0000	28222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65	3376	N/A	137,52 -
0000	28229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	3376	N/A	188,95 -
0000	28236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	3376	N/A	1.218,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28243	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	3376	N/A	497,85 -
0000	28250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	3376	N/A	221,66 -
0000	28257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	3376	N/A	2.668,45 -
0000	28264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	3376	N/A	723,63 -
0000	28271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	3376	N/A	792,84 -
0000	28278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	3376	N/A	586,20 -
0000	28292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	3376	N/A	15,00 -
0000	28299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	3376	N/A	18,00 -
0000	28313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	3376	N/A	45,60 -
0000	28320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	3376	N/A	2.512,82 -
0000	28327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	3376	N/A	492,50 -
0000	28334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	3376	N/A	104,00 -
0000	28341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	3376	N/A	79,30 -
0000	28348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	3376	N/A	389,00 -
0000	28355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	3376	N/A	129,35 -
0000	28362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	3376	N/A	3.150,00 -
0000	28383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	3376	N/A	165,00 -
0000	28390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55	3376	N/A	299,85 -
0000	28397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65	3376	N/A	626,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28404	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65	3376	N/A	1.344,42 -
0000	28411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55	3376	N/A	226,08 -
0000	28418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73	3376	N/A	350,00 -
0000	28425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65	3376	N/A	442,00 -
0000	28432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73	3376	N/A	5.248,00 -
0000	28446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65	3376	N/A	621,60 -
0000	28453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65	3376	N/A	42,09 -
0000	28467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73	3376	N/A	966,00 -
0000	28474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	3376	N/A	80,00 -
0000	28481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	3376	N/A	81,00 -
0000	28488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	3376	N/A	400,00 -
0000	28495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334			8	3376	N/A	919,96 -
0000	28502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335			42	3376	N/A	3.265,88 -
0000	28509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158	3376	N/A	1.696,64 -
0000	28516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321	3376	N/A	3.219,80 -
0000	28523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356	3376	N/A	1.188,28 -
0000	28530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203	3376	N/A	1.150,00 -
0000	28537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77	3376	N/A	2.491,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28544	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	3376	N/A	4.630,61 -
0000	28558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	3376	N/A	3.578,15 -
0000	28565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	3376	N/A	168,35 -
0000	28579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125			315	3376	N/A	790,01 -
0000	28586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127			315	3376	N/A	5.474,58 -
0000	28593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128			315	3376	N/A	1.912,92 -
0000	28600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129			315	3376	N/A	3.020,02 -
0000	28607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130			315	3376	N/A	1.117,55 -
0000	28614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135			319	3376	N/A	15.427,00 -
0000	28628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828			319	3376	N/A	3.600,00 -
0000	28635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313			315	3376	N/A	4.131,40 -
0000	28649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315	3376	N/A	5.963,00 -
0000	28656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315	3376	N/A	11.076,55 -
0000	28663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315	3376	N/A	1.603,37 -
0000	28670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315	3376	N/A	2.941,00 -
0000	28677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315	3376	N/A	24.270,60 -
0000	28684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338	3376	N/A	5.441,49 -
0000	28691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344	3376	N/A	22.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28698	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73	3376	N/A	140,75 -
0000	28719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41	3376	N/A	5.534,71 -
0000	28726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41	3376	N/A	3.578,17 -
0000	28733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41	3376	N/A	6.457,23 -
0000	28740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41	3376	N/A	543,65 -
0000	28747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	28754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41	3376	N/A	400,00 -
0000	28768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191	3376	N/A	400,00 -
0000	28789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	3376	N/A	400,00 -
0000	28810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	3376	N/A	400,00 -
0000	28859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	3376	N/A	200,00 -
0000	28866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	3376	N/A	400,00 -
0000	28873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28880	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110			36	3376	N/A	345,00 -
0000	28887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111			115	3376	N/A	120,00 -
0000	28894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143			128	3376	N/A	605,16 -
0000	28908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234			36	3376	N/A	82,74 -
0000	28915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264			36	3376	N/A	148,00 -
0000	28929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370			36	3376	N/A	2.305,50 -
0000	28936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371			352	3376	N/A	142,05 -
0000	28943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379			352	3376	N/A	516,00 -
0000	28950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390			36	3376	N/A	82,74 -
0000	28957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595			352	3376	N/A	103,99 -
0000	28964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180			318	3376	N/A	700,00 -
0000	28971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	28978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680			131	3376	N/A	900,00 -
0000	28985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	28992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40	3376	N/A	86,00 -
0000	28999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382	3376	N/A	5.664,19 -
0000	29006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382	3376	N/A	3.705,00 -
0000	29013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36	3376	N/A	67,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29020	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40	3376	N/A	20,00 -
0000	29027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352	3376	N/A	120,00 -
0000	29034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352	3376	N/A	106,75 -
0000	29041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36	3376	N/A	200,00 -
0000	29048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40	3376	N/A	555,10 -
0000	29055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156	3376	N/A	210,45 -
0000	29062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15	3376	N/A	5.000,00 -
0000	29069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15	3376	N/A	5.000,00 -
0000	31663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243	3376	N/A	269,41 -
0000	31670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243	3376	N/A	41,88 -
0000	31684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87	3376	N/A	485,66 -
0000	37374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40	3376	N/A	23,00 -
0000	37381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232	3376	N/A	126,50 -
0000	37388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319	3376	N/A	34,50 -
0000	37395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73	3376	N/A	103,50 -
0000	37402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	3376	N/A	11,50 -
0000	37423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	3376	N/A	138,00 -
0000	37430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	3376	N/A	46,00 -
0000	37437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40	3376	N/A	11,50 -
0000	37570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3376	N/A	26,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37577	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3376	N/A	20,40 -
0000	37584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3376	N/A	16,40 -
0000	37591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3376	N/A	22,65 -
0000	37605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	2.027.635,84 -
0000	29258	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	3376	N/A	32.220,00 -
0000	29265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	3376	N/A	7.500,00 -
0000	29272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	3376	N/A	14.349,35 -
0000	29279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	3376	N/A	3.000,00 -
0000	29286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41	3376	N/A	2.938,00 -
0000	29300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131	3376	N/A	2.650,00 -
0000	29307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156	3376	N/A	2.650,00 -
0000	29314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366	3376	N/A	4.300,00 -
0000	29328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318	3376	N/A	5.160,00 -
0000	29335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318	3376	N/A	1.275,00 -
0000	29342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36	3376	N/A	85,80 -
0000	29349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314	3376	N/A	722,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29356	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314	3376	N/A	844,97 -
0000	29363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314	3376	N/A	2.674,26 -
0000	29370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314	3376	N/A	1.434,69 -
0000	29377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178	3376	N/A	1.473,08 -
0000	29398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41	3376	N/A	720,00 -
0000	29405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320	3376	N/A	990,00 -
0000	29412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157	3376	N/A	450,00 -
0000	29419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41	3376	N/A	350,00 -
0000	29433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41	3376	N/A	450,00 -
0000	29440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41	3376	N/A	2.250,00 -
0000	29457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128	3376	N/A	240,00 -
0000	29464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352	3376	N/A	1.264,25 -
0000	29471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314	3376	N/A	4.500,00 -
0000	29478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314	3376	N/A	435,00 -
0000	29485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352	3376	N/A	95,90 -
0000	29492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128	3376	N/A	76,50 -
0000	29499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	3376	N/A	103,50 -
0000	29506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	3376	N/A	222,70 -
0000	29513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	3376	N/A	30,00 -
0000	29520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	3376	N/A	64,90 -
0000	29527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	3376	N/A	96,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29534	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	3376 N/A		7,00 -
0000	29541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	3376 N/A		2.252,00 -
0000	29548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	3376 N/A		66,00 -
0000	29555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	3376 N/A		599,00 -
0000	29562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	3376 N/A		139,00 -
0000	29569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	3376 N/A		115,00 -
0000	29583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	3376 N/A		1.794,00 -
0000	29590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	3376 N/A		2.691,00 -
0000	29597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	3376 N/A		1.212,00 -
0000	29604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	3376 N/A		1.212,00 -
0000	29611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	3376 N/A		1.302,00 -
0000	29618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	3376 N/A		1.302,00 -
0000	29625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	3376 N/A		135,00 -
0000	29632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	3376 N/A		810,00 -
0000	29639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	3376 N/A		135,48 -
0000	29646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	3376 N/A		1.163,11 -
0000	29653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	3376 N/A		335,84 -
0000	29660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333	3376 N/A		13.167,63 -
0000	29667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333	3376 N/A		909,42 -
0000	29674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333	3376 N/A		16.880,34 -
0000	29681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115	3376 N/A		988,80 -
0000	29688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131	3376 N/A		2.031,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29695	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115	3376	N/A	5.856,16 -
0000	29702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333	3376	N/A	1.129,43 -
0000	29709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40	3376	N/A	2.185,12 -
0000	29716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366	3376	N/A	654,60 -
0000	29723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366	3376	N/A	2.906,73 -
0000	29730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352	3376	N/A	499,00 -
0000	29737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366	3376	N/A	1.101,50 -
0000	29744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352	3376	N/A	47,80 -
0000	29751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115	3376	N/A	334,60 -
0000	29758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119	3376	N/A	37,80 -
0000	29765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131	3376	N/A	653,20 -
0000	29772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318	3376	N/A	1.320,10 -
0000	29779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318	3376	N/A	2.500,00 -
0000	29786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318	3376	N/A	1.675,00 -
0000	29793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318	3376	N/A	7.000,00 -
0000	29880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	3376	N/A	2.350,00 -
0000	29894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	3376	N/A	97,60 -
0000	29901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000913			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29922	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000763			191	3376	N/A	500,00 -
0000	29929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000746			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000785			191	3376	N/A	400,00 -
0000	29943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000755			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	3376	N/A	500,00 -
0000	29964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	3376	N/A	200,00 -
0000	29992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	3376	N/A	180,00 -
0000	29999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	3376	N/A	580,00 -
0000	30006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	30013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	3376	N/A	2.430,00 -
0000	30020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	3376	N/A	847,60 -
0000	30027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	3376	N/A	700,00 -
0000	30034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128	3376	N/A	7.521,30 -
0000	30041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129	3376	N/A	6.060,00 -
0000	30048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353	3376	N/A	2.448,72 -
0000	30055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	30062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338	3376	N/A	4.457,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31740	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232		3376 N/A	171,30 -
0000	32185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242		3376 N/A	400,00 -
0000	37451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975			40		3376 N/A	11,50 -
0000	37458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40		3376 N/A	184,00 -
0000	37465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149983 de 14/02/2023	2023/000979			40		3376 N/A	57,50 -
0000	37479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40		3376 N/A	92,00 -
0000	37486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232		3376 N/A	11,50 -
0000	37612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974			40		3376 N/A	6,15 -
0000	37619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984			40		3376 N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	2.239.210,39 -
0000	30627	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119		3376 N/A	637,28 -
0000	30634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119		3376 N/A	254,91 -
0000	30682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843			36		3376 N/A	15.583,00 -
0000	30689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845			40		3376 N/A	585,00 -
0000	31134		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131		3376 N/A	24,73 -
0000	31141		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131		3376 N/A	103,84 -
0000	33142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777			48		3376 N/A	9.782,98 -
0000	33149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45		3376 N/A	2.899,00 -
0000	33163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45		3376 N/A	481,90 -
0000	37493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003			40		3376 N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37500	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40	3376	N/A	11,50 -
0000	43808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333			307	3376	N/A	1.268,71 -
0000	43815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318			1269	3376	N/A	8.485,96 -
											Saldo Atual:	2.279.340,70 -
0000	31179	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352	3376	N/A	8.848,11 -
0000	31235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662			9	3376	N/A	201,28 -
0000	31242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799			351	3376	N/A	400,00 -
0000	31249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739			134	3376	N/A	70,00 -
0000	31256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740			134	3376	N/A	365,36 -
0000	31263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355			322	3376	N/A	55,00 -
0000	31270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626			134	3376	N/A	144,30 -
0000	31277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628			134	3376	N/A	207,00 -
0000	31284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813			43	3376	N/A	400,20 -
0000	31291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900			159	3376	N/A	450,00 -
0000	33170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40	3376	N/A	714,00 -
0000	37514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033			40	3376	N/A	69,00 -
0000	37626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029			40	3376	N/A	12,30 -
0000	37633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032			40	3376	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	2.291.285,45 -
0000	31846	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	3376	N/A	199,37 -
0000	31870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	3376	N/A	219,36 -
0000	31877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31884	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	3376	N/A	304,89 -
0000	31891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	3376	N/A	378,45 -
0000	31898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	3376	N/A	218,39 -
0000	31905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	3376	N/A	117,32 -
0000	31912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	3376	N/A	168,30 -
0000	31919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	3376	N/A	171,32 -
0000	31933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	3376	N/A	333,66 -
0000	31940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	3376	N/A	252,49 -
0000	31947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	3376	N/A	258,11 -
0000	31954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	3376	N/A	73,26 -
0000	31961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	3376	N/A	250,51 -
0000	31968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	3376	N/A	303,80 -
0000	31975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	3376	N/A	202,98 -
0000	31982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	3376	N/A	84,17 -
0000	31989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	3376	N/A	493,01 -
0000	31996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	3376	N/A	277,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32003	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283	3376	N/A	35.952,86 -
0000	32010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283	3376	N/A	61.899,59 -
0000	32017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283	3376	N/A	4.725,70 -
0000	32024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282	3376	N/A	8.171,42 -
0000	32031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283	3376	N/A	3.195,06 -
0000	32038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	3376	N/A	126,00 -
0000	32045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	3376	N/A	216,00 -
0000	32052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	3376	N/A	234,00 -
0000	32059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	3376	N/A	189,00 -
0000	32066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	3376	N/A	496,80 -
0000	32073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	3376	N/A	378,00 -
0000	32080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	3376	N/A	516,60 -
0000	32087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	3376	N/A	111,52 -
0000	32094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	3376	N/A	123,20 -
0000	32101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	3376	N/A	18,90 -
0000	32108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	3376	N/A	75,60 -
0000	32115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	3376	N/A	60,20 -
0000	32122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	3376	N/A	18,90 -
0000	32129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	3376	N/A	75,60 -
0000	32136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	3376	N/A	51,10 -
0000	32143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	3376	N/A	1.303,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32150	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	3376	N/A	126,00 -
0000	32157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	3376	N/A	630,00 -
0000	32164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	3376	N/A	1.830,00 -
0000	32178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	3376	N/A	1.198,00 -
0000	32192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248	3376	N/A	449,40 -
0000	32199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236	3376	N/A	1.350,00 -
0000	32206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229	3376	N/A	280,00 -
0000	32213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232	3376	N/A	420,00 -
0000	32220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234	3376	N/A	159,56 -
0000	32227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229	3376	N/A	270,00 -
0000	32234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251	3376	N/A	70,00 -
0000	32241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87	3376	N/A	43,00 -
0000	32248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97	3376	N/A	430,00 -
0000	32255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73	3376	N/A	142,30 -
0000	32262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87	3376	N/A	481,50 -
0000	32269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	3376	N/A	292,67 -
0000	32276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	3376	N/A	262,60 -
0000	32283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	3376	N/A	630,53 -
0000	32290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	3376	N/A	573,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32297	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	3376	N/A	75,31 -
0000	32304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	3376	N/A	390,69 -
0000	32318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	3376	N/A	71,89 -
0000	32325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	3376	N/A	1.972,50 -
0000	32332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	3376	N/A	300,00 -
0000	32339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	3376	N/A	525,00 -
0000	32346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366	3376	N/A	549,32 -
0000	32353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119	3376	N/A	2.002,01 -
0000	32360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131	3376	N/A	567,80 -
0000	32367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	3376	N/A	395,55 -
0000	32374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	3376	N/A	4.318,56 -
0000	32381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	3376	N/A	3.892,29 -
0000	32395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	3376	N/A	258,58 -
0000	32402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	3376	N/A	971,21 -
0000	32409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	3376	N/A	3.611,09 -
0000	32416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	3376	N/A	3.380,00 -
0000	32423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	3376	N/A	598,00 -
0000	32430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	3376	N/A	137,82 -
0000	32437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	3376	N/A	129,72 -
0000	32444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	3376	N/A	197,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32451	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	3376	N/A	98,80 -
0000	32458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	3376	N/A	222,30 -
0000	32475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	3376	N/A	49,40 -
0000	32482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	3376	N/A	247,54 -
0000	32489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	3376	N/A	80,67 -
0000	32496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	3376	N/A	212,42 -
0000	32503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	3376	N/A	49,40 -
0000	32510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	3376	N/A	133,97 -
0000	32517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	3376	N/A	16.677,08 -
0000	32531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	3376	N/A	201,06 -
0000	32538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	3376	N/A	185,89 -
0000	32545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	3376	N/A	150,00 -
0000	32552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	3376	N/A	109,12 -
0000	32559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	3376	N/A	171,31 -
0000	32586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	3376	N/A	169,93 -
0000	32593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	3376	N/A	158,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32600	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	3376	N/A	254,61 -
0000	32607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	3376	N/A	494,35 -
0000	32614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	3376	N/A	197,06 -
0000	32621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	3376	N/A	212,17 -
0000	32628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	3376	N/A	545,00 -
0000	32635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	3376	N/A	198,04 -
0000	32642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	3376	N/A	151,55 -
0000	32649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	3376	N/A	177,84 -
0000	32656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	3376	N/A	96,91 -
0000	32663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	3376	N/A	185,15 -
0000	32670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	3376	N/A	209,90 -
0000	32677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	3376	N/A	205,06 -
0000	32684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	3376	N/A	212,86 -
0000	32691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	3376	N/A	98,80 -
0000	32698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	3376	N/A	252,48 -
0000	32705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	3376	N/A	157,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32712	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	3376	N/A	171,74 -
0000	32719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	3376	N/A	207,92 -
0000	32726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	3376	N/A	198,04 -
0000	32733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	3376	N/A	163,36 -
0000	32743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	3376	N/A	171,27 -
0000	32750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	3376	N/A	496,73 -
0000	32757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	3376	N/A	496,73 -
0000	32764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314	3376	N/A	92,39 -
0000	32771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333	3376	N/A	49,40 -
0000	32778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314	3376	N/A	150,00 -
0000	32785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314	3376	N/A	40,41 -
0000	32792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314	3376	N/A	32,00 -
0000	32799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36	3376	N/A	228,72 -
0000	32806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314	3376	N/A	193,05 -
0000	32813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352	3376	N/A	267,30 -
0000	32820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314	3376	N/A	730,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32827	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314	3376	N/A	98,80 -
0000	32834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36	3376	N/A	103,98 -
0000	32841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145	3376	N/A	237,12 -
0000	32848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314	3376	N/A	3.439,26 -
0000	32855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314	3376	N/A	187,72 -
0000	32862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314	3376	N/A	173,29 -
0000	32869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352	3376	N/A	193,10 -
0000	32876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	3376	N/A	1.053,81 -
0000	32883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	3376	N/A	879,49 -
0000	32890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	3376	N/A	90,94 -
0000	32897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	3376	N/A	252,00 -
0000	32911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	3376	N/A	420,00 -
0000	32918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	3376	N/A	811,17 -
0000	32925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	3376	N/A	146,00 -
0000	32932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	3376	N/A	69,00 -
0000	32939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	3376	N/A	4.950,00 -
0000	32946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	3376	N/A	4.696,00 -
0000	32953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32960	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	3376	N/A	235,20 -
0000	32967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	3376	N/A	160,72 -
0000	32981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	3376	N/A	200,00 -
0000	32988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	3376	N/A	124,25 -
0000	32995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	3376	N/A	396,90 -
0000	33002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	3376	N/A	3.252,90 -
0000	33009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	3376	N/A	119,70 -
0000	33016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	3376	N/A	1.429,15 -
0000	33023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366	3376	N/A	250,00 -
0000	33030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128	3376	N/A	533,40 -
0000	33037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128	3376	N/A	1.231,20 -
0000	33044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128	3376	N/A	3.137,60 -
0000	33051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36	3376	N/A	465,16 -
0000	33058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36	3376	N/A	47,28 -
0000	33065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314	3376	N/A	148,90 -
0000	33072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168	3376	N/A	857,21 -
0000	33079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314	3376	N/A	265,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33086	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36	3376	N/A	70,92 -
0000	33093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314	3376	N/A	304,50 -
0000	33100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168	3376	N/A	215,20 -
0000	33107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366	3376	N/A	200,00 -
0000	33114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366	3376	N/A	207,00 -
0000	33121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132	3376	N/A	1.950,00 -
0000	33128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318	3376	N/A	350,00 -
0000	33135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175	3376	N/A	350,00 -
0000	33184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41	3376	N/A	9.020,00 -
0000	33191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72	3376	N/A	321,00 -
0000	37521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40	3376	N/A	149,50 -
0000	37528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	3376	N/A	46,00 -
0000	37535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232	3376	N/A	92,00 -
0000	37542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	3376	N/A	11,50 -
0000	37640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049			40	3376	N/A	18,45 -
0000	37654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050			366	3376	N/A	2,05 -
										Saldo Atual:		2.518.374,51 -
0000	35722	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229	3376	N/A	230,00 -
0000	35962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35969	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	35983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	36007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	36014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	36021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	36028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	36035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	36042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314	3376	N/A	2.154,15 -
0000	36815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40	3376	N/A	46,00 -
0000	37556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232	3376	N/A	11,50 -
0000	37661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103			40	3376	N/A	30,75 -
0000	37668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	3376	N/A	173,59 -
0000	53360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
Saldo Atual:											2.528.825,89 -	
0000	36714	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131	3376	N/A	1.899,95 -
0000	36721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366	3376	N/A	122,16 -
0000	36728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131	3376	N/A	208,83 -
0000	36735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248	3376	N/A	159,77 -
0000	36742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318	3376	N/A	928,95 -
0000	36749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40	3376	N/A	534,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36756	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119	3376	N/A	1.416,57 -
0000	36763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73	3376	N/A	138,73 -
0000	36770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178	3376	N/A	280,20 -
0000	36777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202	3376	N/A	40,72 -
0000	36784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	3376	N/A	40,72 -
0000	36791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	3376	N/A	200,00 -
0000	36798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	3376	N/A	3.947,20 -
0000	36974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243	3376	N/A	255,01 -
0000	36981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243	3376	N/A	215,83 -
0000	36988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243	3376	N/A	434,95 -
0000	36995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	3376	N/A	190,09 -
0000	37002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	3376	N/A	142,87 -
0000	37009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	3376	N/A	294,40 -
0000	37016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	3376	N/A	184,16 -
0000	37023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	3376	N/A	160,40 -
0000	37030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	3376	N/A	202,98 -
0000	37037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	3376	N/A	93,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37044	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	3376	N/A	450,00 -
0000	37051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	3376	N/A	400,00 -
0000	37058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	3376	N/A	795,95 -
0000	37065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	3376	N/A	779,62 -
0000	37072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	3376	N/A	606,62 -
0000	37079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	3376	N/A	1.476,00 -
0000	37086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	3376	N/A	120,00 -
0000	37093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	3376	N/A	300,95 -
0000	37114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	3376	N/A	150,00 -
0000	37128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	3376	N/A	124,36 -
0000	37135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	3376	N/A	226,70 -
0000	37142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	3376	N/A	4.400,00 -
0000	37149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	3376	N/A	960,00 -
0000	37156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	3376	N/A	200,00 -
0000	37163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	3376	N/A	40,00 -
0000	37170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	3376	N/A	2.770,00 -
0000	37177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	3376	N/A	59,81 -
0000	37184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	3376	N/A	815,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38625	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40	3376	N/A	11,50 -
0000	38632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	3376	N/A	80,50 -
0000	38646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	3376	N/A	549,10 -
0000	38653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45	3376	N/A	2.429,50 -
0000	38681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	3376	N/A	10.066,10 -
0000	44692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319	3376	N/A	11,50 -
0000	44699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	3376	N/A	23,00 -
0000	44706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	3376	N/A	11,50 -
0000	44720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	3376	N/A	11,50 -
0000	44769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	3376	N/A	0,13 -
0000	44776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171			49	3376	N/A	1.298,64 -
0000	51824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181			40	3376	N/A	913,49 -
										Saldo Atual:		2.570.999,49 -
0000	38639	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/02/2023	2023/001198			50	3376	N/A	83,03 -
0000	39039		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3376	N/A	1.597,16 -
0000	44240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	3376	N/A	200,00 -
0000	44247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	3376	N/A	200,00 -
0000	53461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40	3376	N/A	2.580,00 -
										Saldo Atual:		2.575.659,68 -
0000	38870	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337	3376	N/A	4.855,06 -
0000	39496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3376	N/A	296,86 -
0000	39503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3376	N/A	92,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39525	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3376	N/A	877,22 -
0000	39532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3376	N/A	3.204,22 -
0000	39554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3376	N/A	860,61 -
0000	39561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3376	N/A	925,89 -
0000	39568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3376	N/A	641,14 -
0000	39590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3376	N/A	1.370,86 -
0000	39597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3376	N/A	2.574,35 -
0000	39604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3376	N/A	1.576,97 -
0000	39626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3376	N/A	732,58 -
0000	39633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3376	N/A	709,62 -
0000	39655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3376	N/A	877,22 -
0000	39662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3376	N/A	1.286,09 -
0000	39698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3376	N/A	288,91 -
0000	39705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3376	N/A	381,75 -
0000	39727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	7.803,01 -
0000	39734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	11.734,07 -
0000	39741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	122,93 -
0000	39748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	2.896,36 -
0000	39755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	573,59 -
0000	39762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3376	N/A	4.636,17 -
0000	39798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3376	N/A	1.064,69 -
0000	39805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3376	N/A	256,45 -
0000	39812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3376	N/A	390,84 -
0000	39834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376	N/A	1.364,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39841	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376 N/A		537,08 -
0000	39848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376 N/A		60,00 -
0000	39855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376 N/A		339,41 -
0000	39862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3376 N/A		2.328,27 -
0000	39926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3376 N/A		335,68 -
0000	39962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		5.059,35 -
0000	39969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		4.237,54 -
0000	39976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		32,88 -
0000	39983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		2.157,74 -
0000	39990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		1.917,84 -
0000	39997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3376 N/A		528,76 -
0000	40047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3376 N/A		609,93 -
0000	40054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3376 N/A		82,94 -
0000	40061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3376 N/A		754,26 -
0000	40083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376 N/A		1.790,45 -
0000	40090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376 N/A		464,71 -
0000	40097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376 N/A		25,22 -
0000	40104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	40111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3376 N/A		247,51 -
0000	40133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3376 N/A		596,78 -
0000	40140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3376 N/A		428,07 -
0000	40147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3376 N/A		275,97 -
0000	40183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3376 N/A		3.590,63 -
0000	40190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3376 N/A		1.505,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40226	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		491,56 -
0000	40233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		171,00 -
0000	40240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		8.372,76 -
0000	40247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		10.625,00 -
0000	40254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		90,00 -
0000	40261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		3.732,07 -
0000	40268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		3.098,94 -
0000	40275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3376 N/A		5.772,18 -
0000	40325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		1.354,63 -
0000	40332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		1.786,77 -
0000	40339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		30,00 -
0000	40346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	40353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		2.306,42 -
0000	40360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3376 N/A		113,22 -
0000	40396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3376 N/A		675,74 -
0000	40403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3376 N/A		145,55 -
0000	40410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	40432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3376 N/A		663,25 -
0000	40439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3376 N/A		389,07 -
0000	40475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3376 N/A		710,05 -
0000	40482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3376 N/A		185,67 -
0000	40504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		2.670,95 -
0000	40511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		939,93 -
0000	40518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		32,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40525	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		833,28 -
0000	40532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		2.560,21 -
0000	40539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3376 N/A		1.033,85 -
0000	40575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3376 N/A		1.405,67 -
0000	40582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3376 N/A		0,65 -
0000	40618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3376 N/A		195,28 -
0000	40640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3376 N/A		543,67 -
0000	40647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3376 N/A		394,66 -
0000	40654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3376 N/A		829,86 -
0000	40676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3376 N/A		139,10 -
0000	40698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		848,40 -
0000	40705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		8.523,88 -
0000	40712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		6.801,60 -
0000	40719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		155,30 -
0000	40726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	40733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		3.537,73 -
0000	40740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	40804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3376 N/A		877,22 -
0000	40811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3376 N/A		2.075,55 -
0000	40833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3376 N/A		2.123,28 -
0000	40840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3376 N/A		2.837,35 -
0000	40847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3376 N/A		55,00 -
0000	40869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376 N/A		3.407,56 -
0000	40876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376 N/A		981,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40883	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376 N/A		26,04 -
0000	40890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376 N/A		1.482,67 -
0000	40897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3376 N/A		387,50 -
0000	40919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376 N/A		1.872,54 -
0000	40926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376 N/A		2.871,92 -
0000	40933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376 N/A		16,44 -
0000	40940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376 N/A		215,80 -
0000	40947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3376 N/A		914,71 -
0000	40969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3376 N/A		523,31 -
0000	40976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3376 N/A		123,07 -
0000	40983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3376 N/A		20,53 -
0000	40990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3376 N/A		993,30 -
0000	41026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3376 N/A		307,26 -
0000	41033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3376 N/A		4,94 -
0000	41040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3376 N/A		469,83 -
0000	41062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		6.523,33 -
0000	41069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		3.472,34 -
0000	41076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		111,55 -
0000	41083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		968,07 -
0000	41090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		3.880,59 -
0000	41097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3376 N/A		3.055,18 -
0000	41133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3376 N/A		543,67 -
0000	41140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3376 N/A		394,66 -
0000	41176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41183	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		2.611,08 -
0000	41190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		1.768,30 -
0000	41197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		2.025,62 -
0000	41204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		1.293,15 -
0000	41211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3376 N/A		651,75 -
0000	41247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		3.567,86 -
0000	41254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		5.043,60 -
0000	41261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		108,15 -
0000	41268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		2.189,90 -
0000	41275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		228,14 -
0000	41282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3376 N/A		638,32 -
0000	41332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3376 N/A		1.754,44 -
0000	41339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3376 N/A		3.775,93 -
0000	41346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3376 N/A		15,00 -
0000	41508		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3376 N/A		1.273,42 -
0000	41712		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3376 N/A		11.199,60 -
0000	44226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40	3376 N/A		96,62 -
0000	44233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131	3376 N/A		96,62 -
0000	44650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353			40	3376 N/A		79,95 -
0000	44657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354			40	3376 N/A		55,00 -
0000	44664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355			366	3376 N/A		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	44671	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356			40	3376	N/A	22,55 -
0000	44678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357			40	3376	N/A	14,35 -
0000	44727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40	3376	N/A	11,50 -
0000	44783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	3376	N/A	2,15 -
0000	44790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240			49	3376	N/A	3.220,15 -
0000	44797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49	3376	N/A	34,80 -
0000	53454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36	3376	N/A	174,00 -
										Saldo Atual:		2.820.545,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.980.111,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	325.789,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65554	02/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3409	N/A	80.938,68 +
											Saldo Atual:	1.899.172,94 -
0000	29833	14/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	166.300,09 +
0000	29858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3409	N/A	77.863,18 +
0000	30409		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				3409	N/A	385,00 +
											Saldo Atual:	1.654.624,67 -
0000	38410	24/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				3409	N/A	302,13 +
											Saldo Atual:	1.654.322,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-100.390,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	149.400,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	325.789,08
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	65555	02/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3407	N/A	80.938,68 -
0000	65564		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3410	N/A	3.361,69 +
											Saldo Atual:	177.967,45 -
0000	26418	07/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				3410	N/A	18.418,60 +
0000	27074		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				3410	N/A	44.558,80 +
0000	65575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				3410	N/A	77.576,99 +
											Saldo Atual:	37.413,06 -
0000	29834	14/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	166.300,09 -
0000	29843		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	4.883,26 +
0000	29859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3407	N/A	77.863,18 -
0000	30410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				3407	N/A	385,00 -
											Saldo Atual:	277.078,07 -
0000	33178	17/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				3410	N/A	385,00 +
0000	53110		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				3410	N/A	216,00 +
											Saldo Atual:	276.477,07 -
0000	38411	24/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				3407	N/A	302,13 -
											Saldo Atual:	276.779,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-30.730,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	149.400,34
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	65565	02/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3409	N/A	3.361,69 -
											Saldo Atual:	34.092,14 -
0000	26419	07/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				3409	N/A	18.418,60 -
0000	27075		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				3409	N/A	44.558,80 -
0000	65576		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				3409	N/A	77.576,99 -
											Saldo Atual:	174.646,53 -
0000	29844	14/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	4.883,26 -
											Saldo Atual:	179.529,79 -
0000	33179	17/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				3409	N/A	385,00 -
0000	53111		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				3409	N/A	216,00 -
											Saldo Atual:	180.130,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-5.720,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.870,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	53399	01/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				3419	N/A	120,00 +
0000	53406		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				3419	N/A	210,00 +
0000	53413		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				3419	N/A	3.540,00 +
											Saldo Atual:	1.850,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-106.766,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.870,00
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	53400	01/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				3418	N/A	120,00 -
0000	53407		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				3418	N/A	210,00 -
0000	53414		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				3418	N/A	3.540,00 -
											Saldo Atual:	110.636,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	10.637.411,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182.416,74
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	18769	01/02/2023	Assinatura.Contrato: 04 - Ano: 2023 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3701 N/A		6.960,00 +
											Saldo Atual:	10.644.371,75 +
0000	31818	17/02/2023	Assinatura.Contrato: 23 - Ano: 2023 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611						3701 N/A		9.020,00 +
0000	32739		Assinatura.Contrato: 21 - Ano: 2023 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745						3701 N/A		159.436,74 +
											Saldo Atual:	10.812.828,49 +
0000	39459	28/02/2023	Assinatura.Contrato: 10 - Ano: 2023 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858						3701 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	10.819.828,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22260	06/02/2023	Assinatura.Contrato: 5 - Ano: 2023 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867						3704	N/A	1.950,00 +
											Saldo Atual:	1.950,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	5.395.492,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.991.093,81
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	24384	08/02/2023	Assinatura.Contrato: 13 - Ano: 2023 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570						3707 N/A		2.117.052,06 +
											Saldo Atual:	7.512.544,41 +
0000	24628	09/02/2023	Assinatura.Contrato: 12 - Ano: 2023 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795						3707 N/A		10.530,00 +
0000	24901		Assinatura.Contrato: 09 - Ano: 2023 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849						3707 N/A		16.180,00 +
0000	25704		Assinatura.Contrato: 11 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3707 N/A		17.349,35 +
											Saldo Atual:	7.556.603,76 +
0000	31407	16/02/2023	Alteração do Valor.Contrato: 203 - Ano: 2022 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781						3707 N/A		6.624,40 +
0000	31815		Assinatura.Contrato: 18 - Ano: 2023 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853						3707 N/A		337.470,00 +
											Saldo Atual:	7.900.698,16 +
0000	36110	23/02/2023	Alteração do Valor.Contrato: 22 - Ano: 2022 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536						3707 N/A		4.400,00 +
0000	36476		Alteração do Valor.Contrato: 161 - Ano: 2022 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807						3707 N/A		54.620,00 +
											Saldo Atual:	7.959.718,16 +
0000	37232	24/02/2023	Assinatura.Contrato: 2 - Ano: 2023 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958						3707 N/A		426.600,00 +
											Saldo Atual:	8.386.318,16 +
0000	39351	28/02/2023	Alteração do Valor.Contrato: 204 - Ano: 2022 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776						3707 N/A		268,00 +
											Saldo Atual:	8.386.586,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.987.315,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.503.153,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	481.584,98
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	21049	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.560,89 +
0000	21056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	713,30 +
0000	21063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	484,53 +
0000	23717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	8.880,68 +
0000	23802		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.776,13 -
0000	24833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	142,33 +
0000	24840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,63 +
											Saldo Atual:	1.998.324,99 +
0000	21070	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	1.089,70 +
0000	23731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.076,45 +
0000	23809		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	415,29 -
0000	24211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	71,06 +
0000	24218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,79 +
0000	24847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	44,51 +
0000	24854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,89 +
											Saldo Atual:	2.001.204,10 +
0000	21077	03/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	1.642,14 +
0000	23738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	5.546,72 +
0000	23816		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.109,34 -
											Saldo Atual:	2.007.283,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21084	06/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.945,60 +
0000	23745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.384,37 +
0000	23823		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	676,87 -
0000	24225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	2.012.941,72 +
0000	22467	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	640,86 +
0000	23752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	39.946,35 +
0000	23759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.238,20 +
0000	23830		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	7.989,27 -
0000	23837		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	447,64 -
0000	24489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	233,89 +
0000	26027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,42 +
0000	26034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,74 +
											Saldo Atual:	2.047.570,27 +
0000	23773	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.275,36 +
0000	23780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,53 +
0000	23787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	9.437,42 +
0000	23844		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.887,48 -
0000	24232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.355,57 +
0000	24254		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	671,11 -
0000	24261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	9.437,42 -
0000	24267		Lançamento a Débito.					47		3749	N/A	1.887,48 +
0000	24861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	23,33 +
0000	24868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,24 +
											Saldo Atual:	2.052.559,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24239	09/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.400,00 +
0000	24246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	3.431,43 +
0000	25504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.036,98 +
0000	25575		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	207,39 -
											Saldo Atual:	2.059.220,21 +
0000	25511	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	25525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	3.393,66 +
0000	25532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	25539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	77,88 +
0000	25546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	1.349.029,18 +
0000	25553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	7,42 +
0000	25560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	3.504,95 +
0000	25582		Lançamento a Crédito.					30		3749	N/A	269.805,83 -
0000	25589		Lançamento a Crédito.					32		3749	N/A	1,48 -
0000	25596		Lançamento a Crédito.					48		3749	N/A	700,99 -
0000	26683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.446,12 +
0000	26843		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	689,22 -
0000	30140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	361,12 +
0000	48167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	22.023,05 +
											Saldo Atual:	3.169.889,69 +
0000	26690	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	127,44 +
0000	26697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	31,87 +
0000	26704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	136,26 +
0000	26713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	49,04 +
0000	26722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	1.817,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26729	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	155,43 +
0000	26736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.218,04 +
0000	26743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	53,50 +
0000	26750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	579,10 +
0000	26757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	13,32 +
0000	26766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	4,76 +
0000	26775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	60,93 +
0000	26782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	15,23 +
0000	26789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	40,65 +
0000	26798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	14,64 +
0000	30154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.402,67 +
0000	30232		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	280,53 -
0000	35646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	3.179.340,02 +
0000	30168	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	445,80 +
0000	30175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	168.206,82 +
0000	30182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.993,91 +
0000	30239		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	33.641,36 -
0000	30246		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	598,78 -
0000	53618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	11,63 +
0000	53625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,05 +
0000	66345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,76 +
0000	66352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66360	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,77 -
0000	66367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,50 -
											Saldo Atual:	3.316.761,49 +
0000	30196	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	239,25 +
0000	30203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	1.337,30 +
0000	30846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.292,80 +
0000	30903		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	658,56 -
0000	53632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	53771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	59,27 +
											Saldo Atual:	3.321.036,55 +
0000	30853	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	791,69 +
0000	30860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,47 +
0000	30867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	228,58 +
0000	30881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,86 +
0000	30895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	6.874,85 +
0000	30910		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.374,97 -
0000	31559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,00 +
0000	35653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	3.327.589,03 +
0000	31566	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	31573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	1.187,62 +
0000	31580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	31587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	2.644,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31594	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		129.864,71 +
0000	31601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		16,49 +
0000	31615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		636,97 +
0000	31630		Lançamento a Crédito.					30		3749 N/A		25.972,94 -
0000	31637		Lançamento a Crédito.					32		3749 N/A		3,29 -
0000	31644		Lançamento a Crédito.					48		3749 N/A		127,39 -
0000	35080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		6.666,01 +
0000	35235		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		1.333,20 -
0000	35660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		19,70 +
0000	35667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,69 +
											Saldo Atual:	3.441.194,82 +
0000	35087	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		6.000,00 +
0000	35094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		295,47 +
0000	35101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		270,00 +
0000	35108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.358,73 +
0000	35115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		542,54 +
0000	35143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		10.243,47 +
0000	35242		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		2.048,69 -
0000	35674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		201,90 +
0000	35681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,74 +
0000	54524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		3749 N/A		1.353,82 +
											Saldo Atual:	3.460.413,80 +
0000	35150	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		14.000,00 +
0000	35157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		8.927,96 +
0000	35164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		845,70 +
0000	35171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		157,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35178	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,68 +
0000	35185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	125,60 +
0000	35192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	1.874,66 +
0000	35199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	2,65 +
0000	35213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	196.932,85 +
0000	35220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	6.303,50 +
0000	35249		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	39.386,57 -
0000	35256		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.260,70 -
0000	35688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	25,13 +
0000	35695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	133,84 +
0000	35702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,17 +
											Saldo Atual:	3.649.097,27 +
0000	36191	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.897,12 +
0000	36198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.639,19 +
0000	36205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	36212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	64,62 +
0000	36219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	2.423,13 +
0000	36226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	6.062,20 +
0000	38532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.001,78 +
0000	38539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	5.249,41 +
0000	38617		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	1.049,88 -
0000	54122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		3749	N/A	175,58 +
											Saldo Atual:	3.669.802,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38546	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		392,31 +
0000	38555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		98,07 +
0000	38564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		563,11 +
0000	38571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		157,52 +
0000	38578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		226,60 +
0000	38585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		234,07 +
0000	38592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		9.667,79 +
0000	38599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		1,60 +
0000	45017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		6.138,92 +
0000	45665		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		1.227,78 -
0000	53639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		13,30 +
0000	53646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,63 +
											Saldo Atual:	3.686.072,88 +
0000	45027	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749 N/A		2.084,10 +
0000	45034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		186,62 +
0000	45041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,89 +
0000	45048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.658,30 +
0000	45055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		283,37 +
0000	45062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		101,97 +
0000	45069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		4.371,97 +
0000	45076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1,15 +
0000	45083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		13,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45090	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	260,14 +
0000	45097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	541,39 +
0000	45174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	22,40 +
0000	45181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	321,10 +
0000	45349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	1.988,18 +
0000	45356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	13,60 +
0000	45363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	102,39 +
0000	45601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	16,20 +
0000	45608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	322.015,63 +
0000	45615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	269,24 +
0000	45622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	45629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	57.834,24 +
0000	45636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.411,00 +
0000	45643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	468,08 +
0000	45672		Lançamento a Crédito.					30		3749	N/A	64.403,12 -
0000	45679		Lançamento a Crédito.					32		3749	N/A	53,84 -
0000	45686		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	11.566,84 -
0000	45693		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	682,20 -
0000	45700		Lançamento a Crédito.					48		3749	N/A	93,61 -
0000	53653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,34 +
0000	53660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,44 +
0000	54170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	147,51 +
										Saldo Atual:		4.008.883,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.358,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42133	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3692	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.358,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42134	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3691	N/A	7.358,40 -
											Saldo Atual:	7.358,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-10.316.390,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	584.560,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	182.416,87
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	17883	01/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3702	N/A	1.236,90 +
0000	17907		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3702	N/A	438,90 +
0000	17945		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3702	N/A	541,80 +
0000	18766		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3702	N/A	180,00 +
0000	18770		Assinatura. Contrato: 04 - Ano: 2023 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3494	N/A	6.960,00 -
0000	18786		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3702	N/A	580,00 +
0000	19191		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3702	N/A	543,65 +
0000	19215		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3702	N/A	2.431,39 +
0000	19301		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3702	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	10.314.897,65 -
0000	19675	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3702	N/A	1.000,00 +
0000	19765		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3702	N/A	720,00 +
0000	19782		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3702	N/A	990,00 +
0000	19799		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3702	N/A	450,00 +
0000	19816		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3702	N/A	350,00 +
0000	19833		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3702	N/A	450,00 +
0000	19850		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3702	N/A	389,00 +
0000	19881		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3702	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20028	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3702	N/A	900,00 +
0000	20045		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3702	N/A	1.200,00 +
0000	20490		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3702	N/A	550,00 +
0000	20507		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3702	N/A	2.500,00 +
0000	20524		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3702	N/A	1.675,00 +
0000	65569		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3702	N/A	80.938,68 +
											Saldo Atual:	10.220.534,97 -
0000	21447	03/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3702	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	10.217.884,97 -
0000	23437	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3702	N/A	5.441,49 +
0000	23918		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3702	N/A	2.691,00 +
											Saldo Atual:	10.209.752,48 -
0000	24556	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3702	N/A	9.000,00 +
											Saldo Atual:	10.200.752,48 -
0000	24625	09/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3702	N/A	3.600,00 +
0000	24976		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3702	N/A	3.150,00 +
0000	25666		Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3702	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	10.189.002,48 -
0000	26561	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3702	N/A	4.457,58 +
0000	26571		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3702	N/A	3.947,20 +
											Saldo Atual:	10.180.597,70 -
0000	27237	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3702	N/A	7.142,86 +
0000	27291		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3702	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	10.168.454,84 -
0000	29848	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702	N/A	166.300,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29865	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3702 N/A		77.863,18 +
0000	30257		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3702 N/A		350,00 +
											Saldo Atual:	9.923.941,57 -
0000	30678	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3702 N/A		449,40 +
0000	30712		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3702 N/A		396,90 +
0000	30729		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3702 N/A		3.252,90 +
0000	30746		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3702 N/A		119,70 +
											Saldo Atual:	9.919.722,67 -
0000	31819	17/02/2023	Assinatura.Contrato: 23 - Ano: 2023 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611						3494 N/A		9.020,00 -
0000	31835		Execução - Liquidação. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3702 N/A		9.020,00 +
0000	32740		Assinatura.Contrato: 21 - Ano: 2023 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745						3494 N/A		159.436,74 -
0000	35470		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3702 N/A		3.098,55 +
0000	35488		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3702 N/A		0,13 -
0000	35511		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3702 N/A		2.429,15 +
0000	35570		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3702 N/A		122,16 +
0000	35587		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3702 N/A		208,83 +
											Saldo Atual:	10.073.300,85 -
0000	35604	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3702 N/A		159,77 +
0000	35621		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3702 N/A		928,95 +
0000	35742		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3702 N/A		534,14 +
0000	35752		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3702 N/A		22.402,19 +
0000	35769		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3702 N/A		1.416,57 +
0000	35779		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3702 N/A		844,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35871	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3702 N/A		19.729,38 +
0000	35901		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3702 N/A		844,16 +
0000	35918		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3702 N/A		835,83 +
0000	35928		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3702 N/A		3.795,21 +
0000	35938		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3702 N/A		138,73 +
0000	35948		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3702 N/A		4.905,81 +
0000	35958		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3702 N/A		16.159,33 +
0000	36003		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3702 N/A		280,20 +
0000	36062		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3702 N/A		40,72 +
0000	36079		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3702 N/A		40,72 +
0000	36148		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3702 N/A		1.700,00 +
0000	36538		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3702 N/A		450,00 +
0000	36555		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3702 N/A		40,00 +
0000	36631		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3702 N/A		1.476,00 +
0000	36662		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3702 N/A		120,00 +
0000	36693		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3702 N/A		2.770,00 +
0000	36710		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3702 N/A		59,81 +
0000	36835		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3702 N/A		5.142,00 +
0000	36845		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3702 N/A		210,00 +
0000	36855		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3702 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	9.988.157,17 -
0000	37263	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3702 N/A		5.547,15 +
0000	37730		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3702 N/A		228,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37909	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3702 N/A		4.855,06 +
											Saldo Atual:	9.977.526,21 -
0000	38753	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3702 N/A		7.672,62 +
0000	38883		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3702 N/A		2.400,00 +
0000	39020		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3702 N/A		51,85 +
0000	39030		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3702 N/A		31.943,10 +
0000	39055		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3702 N/A		271,45 +
0000	39073		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3702 N/A		1.116,30 +
0000	39090		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3702 N/A		1.994,70 +
0000	39114		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3702 N/A		1.244,40 +
0000	39141		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3702 N/A		237,90 +
0000	39158		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3702 N/A		244,00 +
											Saldo Atual:	9.930.349,89 -
0000	39389	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3702 N/A		3.022,25 +
0000	39412		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3702 N/A		2.060,63 +
0000	39432		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3702 N/A		1.593,55 +
0000	39449		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3702 N/A		3.159,63 +
0000	39460		Assinatura. Contrato: 10 - Ano: 2023 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858						3494 N/A		7.000,00 -
0000	42049		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3702 N/A		380,00 +
0000	42138		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3702 N/A		7.358,40 +
0000	42540		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3702 N/A		1.281,80 +
0000	42571		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3702 N/A		1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42602	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3702	N/A	2.947,20 +
											Saldo Atual:	9.914.246,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-321.021,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	584.560,73
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	17884	01/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3701	N/A	1.236,90 -
0000	17908		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3701	N/A	438,90 -
0000	17946		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3701	N/A	541,80 -
0000	18767		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3701	N/A	180,00 -
0000	18787		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3701	N/A	580,00 -
0000	19192		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3701	N/A	543,65 -
0000	19216		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3701	N/A	2.431,39 -
0000	19302		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3701	N/A	2.500,00 -
											Saldo Atual:	329.474,10 -
0000	19676	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3701	N/A	1.000,00 -
0000	19766		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3701	N/A	720,00 -
0000	19783		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3701	N/A	990,00 -
0000	19800		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3701	N/A	450,00 -
0000	19817		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3701	N/A	350,00 -
0000	19834		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3701	N/A	450,00 -
0000	19851		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3701	N/A	389,00 -
0000	19882		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3701	N/A	2.250,00 -
0000	20029		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3701	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20046	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3701	N/A	1.200,00 -
0000	20491		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3701	N/A	550,00 -
0000	20508		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3701	N/A	2.500,00 -
0000	20525		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3701	N/A	1.675,00 -
0000	65570		Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3701	N/A	80.938,68 -
											Saldo Atual:	423.836,78 -
0000	21448	03/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3701	N/A	2.650,00 -
											Saldo Atual:	426.486,78 -
0000	23438	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3701	N/A	5.441,49 -
0000	23919		Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3701	N/A	2.691,00 -
											Saldo Atual:	434.619,27 -
0000	24557	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3701	N/A	9.000,00 -
											Saldo Atual:	443.619,27 -
0000	24626	09/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3701	N/A	3.600,00 -
0000	24977		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3701	N/A	3.150,00 -
0000	25667		Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3701	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	455.369,27 -
0000	26562	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3701	N/A	4.457,58 -
0000	26572		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3701	N/A	3.947,20 -
											Saldo Atual:	463.774,05 -
0000	27238	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3701	N/A	7.142,86 -
0000	27292		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3701	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	475.916,91 -
0000	29849	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701	N/A	166.300,09 -
0000	29866		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3701	N/A	77.863,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30258	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3701 N/A		350,00 -
											Saldo Atual:	720.430,18 -
0000	30679	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3701 N/A		449,40 -
0000	30713		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3701 N/A		396,90 -
0000	30730		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3701 N/A		3.252,90 -
0000	30747		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3701 N/A		119,70 -
											Saldo Atual:	724.649,08 -
0000	31836	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3701 N/A		9.020,00 -
0000	35471		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3701 N/A		3.098,55 -
0000	35487		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3701 N/A		0,13 +
0000	35512		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3701 N/A		2.429,15 -
0000	35571		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3701 N/A		122,16 -
0000	35588		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3701 N/A		208,83 -
											Saldo Atual:	739.527,64 -
0000	35605	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3701 N/A		159,77 -
0000	35622		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3701 N/A		928,95 -
0000	35743		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3701 N/A		534,14 -
0000	35753		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3701 N/A		22.402,19 -
0000	35770		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3701 N/A		1.416,57 -
0000	35780		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3701 N/A		844,16 -
0000	35872		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3701 N/A		19.729,38 -
0000	35902		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3701 N/A		844,16 -
0000	35919		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3701 N/A		835,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35929	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3701 N/A		3.795,21 -
0000	35939		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3701 N/A		138,73 -
0000	35949		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3701 N/A		4.905,81 -
0000	35959		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3701 N/A		16.159,33 -
0000	36004		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3701 N/A		280,20 -
0000	36063		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3701 N/A		40,72 -
0000	36080		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3701 N/A		40,72 -
0000	36149		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3701 N/A		1.700,00 -
0000	36539		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3701 N/A		450,00 -
0000	36556		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3701 N/A		40,00 -
0000	36632		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3701 N/A		1.476,00 -
0000	36663		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3701 N/A		120,00 -
0000	36694		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3701 N/A		2.770,00 -
0000	36711		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3701 N/A		59,81 -
0000	36836		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3701 N/A		5.142,00 -
0000	36846		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3701 N/A		210,00 -
0000	36856		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3701 N/A		120,00 -
											Saldo Atual:	824.671,32 -
0000	37264	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3701 N/A		5.547,15 -
0000	37731		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3701 N/A		228,75 -
0000	37910		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3701 N/A		4.855,06 -
											Saldo Atual:	835.302,28 -
0000	38754	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3701 N/A		7.672,62 -
0000	38884		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3701 N/A		2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39021	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3701 N/A		51,85 -
0000	39031		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3701 N/A		31.943,10 -
0000	39056		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3701 N/A		271,45 -
0000	39074		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3701 N/A		1.116,30 -
0000	39091		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3701 N/A		1.994,70 -
0000	39115		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3701 N/A		1.244,40 -
0000	39142		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3701 N/A		237,90 -
0000	39159		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3701 N/A		244,00 -
											Saldo Atual:	882.478,60 -
0000	39390	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3701 N/A		3.022,25 -
0000	39413		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3701 N/A		2.060,63 -
0000	39433		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3701 N/A		1.593,55 -
0000	39450		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3701 N/A		3.159,63 -
0000	42050		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3701 N/A		380,00 -
0000	42139		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3701 N/A		7.358,40 -
0000	42541		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3701 N/A		1.281,80 -
0000	42572		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	42603		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3701 N/A		2.947,20 -
											Saldo Atual:	905.582,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.950,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22261	06/02/2023	Assinatura. Contrato: 5 - Ano: 2023 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867						3495	N/A	1.950,00 -
0000	22284		Execução - Liquidação. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3705	N/A	1.950,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.950,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22285	06/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132		3704 N/A	1.950,00 -
											Saldo Atual:	1.950,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-5.262.833,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	274.359,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.991.093,81
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	20313	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3708	N/A	4.693,72 +
0000	20337		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3708	N/A	2.684,75 +
0000	20347		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3708	N/A	10.231,05 +
0000	20357		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3708	N/A	3.428,18 +
0000	20367		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3708	N/A	4.009,28 +
0000	20377		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3708	N/A	20.472,33 +
0000	20394		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3708	N/A	1.231,20 +
0000	20411		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3708	N/A	533,40 +
0000	20421		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3708	N/A	3.137,60 +
0000	20459		Execução - Liquidação. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3708	N/A	24.270,60 +
											Saldo Atual:	5.188.141,73 -
0000	22514	06/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3708	N/A	252,00 +
0000	22608		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3708	N/A	47,28 +
0000	22655		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3708	N/A	465,16 +
											Saldo Atual:	5.187.377,29 -
0000	24385	08/02/2023	Assinatura. Contrato: 13 - Ano: 2023 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570						3496	N/A	2.117.052,06 -
0000	24401		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3708	N/A	792,84 +
0000	24426		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3708	N/A	586,20 +
0000	24443		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3708	N/A	228,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24522	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3708 N/A		621,60 +
											Saldo Atual:	7.302.199,99 -
0000	24629	09/02/2023	Assinatura. Contrato: 12 - Ano: 2023 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795						3496 N/A		10.530,00 -
0000	24902		Assinatura. Contrato: 09 - Ano: 2023 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849						3496 N/A		16.180,00 -
0000	24925		Execução - Liquidação. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3708 N/A		15.583,00 +
0000	24949		Execução - Liquidação. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3708 N/A		585,00 +
0000	25332		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3708 N/A		193,05 +
0000	25621		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3708 N/A		267,30 +
0000	25705		Assinatura. Contrato: 11 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3496 N/A		17.349,35 -
0000	25749		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3708 N/A		14.349,35 +
0000	25822		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3708 N/A		3.000,00 +
0000	25877		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3708 N/A		857,21 +
0000	25887		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3708 N/A		265,00 +
0000	25897		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3708 N/A		70,92 +
0000	25907		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3708 N/A		148,90 +
0000	25931		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3708 N/A		304,50 +
											Saldo Atual:	7.310.635,11 -
0000	26338	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3708 N/A		304,89 +
0000	26355		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3708 N/A		98,80 +
0000	26379		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3708 N/A		103,98 +
0000	26389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3708 N/A		481,50 +
0000	26413		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3708 N/A		14.370,37 +
0000	26449		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3708 N/A		269,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26466	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3708 N/A		420,33 +
0000	26483		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3708 N/A		292,67 +
0000	26500		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3708 N/A		218,39 +
0000	26517		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3708 N/A		748,26 +
0000	26534		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3708 N/A		117,32 +
0000	26551		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3708 N/A		168,30 +
Saldo Atual:											7.293.040,89 -	
0000	26857	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3708 N/A		237,12 +
0000	27667		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3708 N/A		165,34 +
0000	27852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3708 N/A		171,32 +
0000	28058		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3708 N/A		3.439,26 +
0000	28152		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3708 N/A		630,00 +
0000	28218		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3708 N/A		1.830,00 +
Saldo Atual:											7.286.567,85 -	
0000	29453	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3708 N/A		333,66 +
0000	29813		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3708 N/A		252,49 +
0000	29830		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3708 N/A		187,72 +
0000	29875		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3708 N/A		630,53 +
0000	30316		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3708 N/A		14.439,16 +
0000	30347		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3708 N/A		258,11 +
0000	30399		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3708 N/A		73,26 +
0000	30573		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3708 N/A		226,70 +
0000	30588		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3708 N/A		124,36 +
Saldo Atual:											7.270.041,86 -	
0000	30773	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3708 N/A		250,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30790	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3708 N/A		173,29 +
0000	30800		Execução - Liquidação. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3708 N/A		124,25 +
0000	30949		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3708 N/A		303,80 +
0000	30973		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3708 N/A		202,98 +
0000	30990		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3708 N/A		84,17 +
0000	31091		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3708 N/A		573,21 +
0000	31115		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3708 N/A		215,20 +
0000	31164		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3708 N/A		2.586,18 +
0000	31175		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3708 N/A		3.870,40 +
											Saldo Atual:	7.261.657,87 -
0000	31304	16/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3708 N/A		135,00 +
0000	31321		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3708 N/A		135,00 +
0000	31338		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3708 N/A		270,00 +
0000	31355		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3708 N/A		525,00 +
0000	31408		Alteração do Valor. Contrato: 203 - Ano: 2022 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781						3496 N/A		6.624,40 -
0000	31459		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3708 N/A		390,69 +
0000	31476		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3708 N/A		193,10 +
0000	31493		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3708 N/A		493,01 +
0000	31538		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3708 N/A		277,21 +
0000	31774		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3708 N/A		4.520,00 +
0000	31784		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3708 N/A		517,60 +
0000	31816		Assinatura. Contrato: 18 - Ano: 2023 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853						3496 N/A		337.470,00 -
											Saldo Atual:	7.598.295,66 -
0000	31866	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3708 N/A		255,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32471	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3708 N/A		795,95 +
0000	32572		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3708 N/A		220,77 +
0000	32582		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3708 N/A		638,57 +
0000	35056		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3708 N/A		251,15 +
0000	35274		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3708 N/A		215,83 +
0000	35305		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3708 N/A		779,62 +
0000	35350		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3708 N/A		434,95 +
0000	35367		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3708 N/A		190,09 +
0000	35384		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3708 N/A		142,87 +
Saldo Atual:											7.594.370,85 -	
0000	36111	23/02/2023	Alteração do Valor. Contrato: 22 - Ano: 2022 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536						3496 N/A		4.400,00 -
0000	36165		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3708 N/A		294,40 +
0000	36238		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3708 N/A		98,80 +
0000	36255		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3708 N/A		184,16 +
0000	36286		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3708 N/A		160,40 +
0000	36317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3708 N/A		202,98 +
0000	36334		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3708 N/A		192,07 +
0000	36351		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3708 N/A		606,62 +
0000	36368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3708 N/A		187,76 +
0000	36385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3708 N/A		93,07 +
0000	36395		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3708 N/A		3.420,44 +
0000	36405		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3708 N/A		2.388,87 +
0000	36415		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3708 N/A		4.913,43 +
0000	36425		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3708 N/A		13.854,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36442	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3708 N/A		22.587,08 +
0000	36452		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3708 N/A		7.231,14 +
0000	36477		Alteração do Valor. Contrato: 161 - Ano: 2022 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807						3496 N/A		54.620,00 -
0000	36493		Execução - Liquidação. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3708 N/A		2.245,00 +
0000	36811		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3708 N/A		2.130,00 +
											Saldo Atual:	7.592.599,64 -
0000	37233	24/02/2023	Assinatura. Contrato: 2 - Ano: 2023 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958						3496 N/A		426.600,00 -
0000	37287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3708 N/A		202,54 +
0000	37311		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3708 N/A		244,53 +
0000	37328		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3708 N/A		688,08 +
0000	37789		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3708 N/A		253,47 +
0000	37806		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3708 N/A		243,59 +
0000	37823		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3708 N/A		702,63 +
0000	37840		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3708 N/A		194,04 +
0000	37864		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3708 N/A		163,02 +
0000	38262		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3708 N/A		249,00 +
0000	38272		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3708 N/A		519,60 +
0000	38296		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3708 N/A		410,41 +
0000	38306		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3708 N/A		484,92 +
0000	38323		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3708 N/A		643,09 +
0000	38333		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3708 N/A		2.706,50 +
0000	38343		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3708 N/A		4.781,49 +
0000	38353		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3708 N/A		151,25 +
0000	38370		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3708 N/A		1.684,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38380	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3708 N/A		738,18 +
0000	38390		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3708 N/A		171,62 +
0000	38407		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3708 N/A		19,40 +
0000	38417		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				3708 N/A		302,13 +
0000	38427		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3708 N/A		560,32 +
0000	38437		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3708 N/A		94,56 +
0000	38454		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3708 N/A		391,05 +
0000	38464		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3708 N/A		457,95 +
											Saldo Atual:	8.002.141,87 -
0000	38790	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3708 N/A		117,75 +
0000	38800		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3708 N/A		710,00 +
0000	38866		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3708 N/A		326,84 +
0000	38900		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3708 N/A		516,06 +
0000	38910		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3708 N/A		3.838,50 +
0000	38927		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3708 N/A		70,17 +
0000	38951		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3708 N/A		210,94 +
0000	38989		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3708 N/A		504,42 +
0000	39124		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3708 N/A		193,05 +
											Saldo Atual:	7.995.654,14 -
0000	39230	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3708 N/A		68,64 +
0000	39352		Alteração do Valor. Contrato: 204 - Ano: 2022 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776						3496 N/A		268,00 -
0000	41921		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3708 N/A		354,53 +
0000	42015		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3708 N/A		155,76 +
0000	42032		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3708 N/A		49,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42183	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3708	N/A	343,58 +
0000	42308		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3708	N/A	261,38 +
0000	42363		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3708	N/A	237,66 +
0000	42458		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3708	N/A	14.399,04 +
0000	42509		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3708	N/A	483,95 +
											Saldo Atual:	7.979.568,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-132.658,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	274.359,55
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	20314	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315		3707 N/A	4.693,72 -
0000	20338		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319		3707 N/A	2.684,75 -
0000	20348		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315		3707 N/A	10.231,05 -
0000	20358		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319		3707 N/A	3.428,18 -
0000	20368		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319		3707 N/A	4.009,28 -
0000	20378		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315		3707 N/A	20.472,33 -
0000	20395		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128		3707 N/A	1.231,20 -
0000	20412		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128		3707 N/A	533,40 -
0000	20422		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128		3707 N/A	3.137,60 -
0000	20460		Execução - Liquidação. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315		3707 N/A	24.270,60 -
											Saldo Atual:	207.350,62 -
0000	22515	06/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36		3707 N/A	252,00 -
0000	22609		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36		3707 N/A	47,28 -
0000	22656		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36		3707 N/A	465,16 -
											Saldo Atual:	208.115,06 -
0000	24402	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87		3707 N/A	792,84 -
0000	24427		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87		3707 N/A	586,20 -
0000	24444		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36		3707 N/A	228,72 -
0000	24523		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65		3707 N/A	621,60 -
											Saldo Atual:	210.344,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24926	09/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3707 N/A		15.583,00 -
0000	24950		Execução - Liquidação. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3707 N/A		585,00 -
0000	25333		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3707 N/A		193,05 -
0000	25622		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3707 N/A		267,30 -
0000	25750		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3707 N/A		14.349,35 -
0000	25823		Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3707 N/A		3.000,00 -
0000	25878		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3707 N/A		857,21 -
0000	25888		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3707 N/A		265,00 -
0000	25898		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3707 N/A		70,92 -
0000	25908		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3707 N/A		148,90 -
0000	25932		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3707 N/A		304,50 -
											Saldo Atual:	245.968,65 -
0000	26339	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3707 N/A		304,89 -
0000	26356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3707 N/A		98,80 -
0000	26380		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3707 N/A		103,98 -
0000	26390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3707 N/A		481,50 -
0000	26414		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3707 N/A		14.370,37 -
0000	26450		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3707 N/A		269,41 -
0000	26467		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3707 N/A		420,33 -
0000	26484		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3707 N/A		292,67 -
0000	26501		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3707 N/A		218,39 -
0000	26518		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3707 N/A		748,26 -
0000	26535		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3707 N/A		117,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26552	10/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3707 N/A		168,30 -
											Saldo Atual:	263.562,87 -
0000	26858	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3707 N/A		237,12 -
0000	27668		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3707 N/A		165,34 -
0000	27853		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3707 N/A		171,32 -
0000	28059		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3707 N/A		3.439,26 -
0000	28153		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3707 N/A		630,00 -
0000	28219		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3707 N/A		1.830,00 -
											Saldo Atual:	270.035,91 -
0000	29454	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3707 N/A		333,66 -
0000	29814		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3707 N/A		252,49 -
0000	29831		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3707 N/A		187,72 -
0000	29876		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3707 N/A		630,53 -
0000	30317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3707 N/A		14.439,16 -
0000	30348		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3707 N/A		258,11 -
0000	30400		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3707 N/A		73,26 -
0000	30574		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3707 N/A		226,70 -
0000	30589		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3707 N/A		124,36 -
											Saldo Atual:	286.561,90 -
0000	30774	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3707 N/A		250,51 -
0000	30791		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3707 N/A		173,29 -
0000	30801		Execução - Liquidação. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3707 N/A		124,25 -
0000	30950		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3707 N/A		303,80 -
0000	30974		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3707 N/A		202,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30991	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3707 N/A		84,17 -
0000	31092		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3707 N/A		573,21 -
0000	31116		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3707 N/A		215,20 -
0000	31165		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3707 N/A		2.586,18 -
0000	31176		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3707 N/A		3.870,40 -
											Saldo Atual:	294.945,89 -
0000	31305	16/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3707 N/A		135,00 -
0000	31322		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3707 N/A		135,00 -
0000	31339		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3707 N/A		270,00 -
0000	31356		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3707 N/A		525,00 -
0000	31460		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3707 N/A		390,69 -
0000	31477		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3707 N/A		193,10 -
0000	31494		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3707 N/A		493,01 -
0000	31539		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3707 N/A		277,21 -
0000	31775		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3707 N/A		4.520,00 -
0000	31785		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3707 N/A		517,60 -
											Saldo Atual:	302.402,50 -
0000	31867	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3707 N/A		255,01 -
0000	32472		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3707 N/A		795,95 -
0000	32573		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3707 N/A		220,77 -
0000	32583		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3707 N/A		638,57 -
0000	35057		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3707 N/A		251,15 -
0000	35275		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3707 N/A		215,83 -
0000	35306		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3707 N/A		779,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35351	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3707 N/A		434,95 -
0000	35368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3707 N/A		190,09 -
0000	35385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3707 N/A		142,87 -
											Saldo Atual:	306.327,31 -
0000	36166	23/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3707 N/A		294,40 -
0000	36239		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3707 N/A		98,80 -
0000	36256		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3707 N/A		184,16 -
0000	36287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3707 N/A		160,40 -
0000	36318		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3707 N/A		202,98 -
0000	36335		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3707 N/A		192,07 -
0000	36352		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3707 N/A		606,62 -
0000	36369		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3707 N/A		187,76 -
0000	36386		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3707 N/A		93,07 -
0000	36396		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3707 N/A		3.420,44 -
0000	36406		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3707 N/A		2.388,87 -
0000	36416		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3707 N/A		4.913,43 -
0000	36426		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3707 N/A		13.854,99 -
0000	36443		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3707 N/A		22.587,08 -
0000	36453		Execução - Liquidação. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3707 N/A		7.231,14 -
0000	36494		Execução - Liquidação. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3707 N/A		2.245,00 -
0000	36812		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3707 N/A		2.130,00 -
											Saldo Atual:	367.118,52 -
0000	37288	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3707 N/A		202,54 -
0000	37312		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3707 N/A		244,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37329	24/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3707 N/A		688,08 -
0000	37790		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3707 N/A		253,47 -
0000	37807		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3707 N/A		243,59 -
0000	37824		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3707 N/A		702,63 -
0000	37841		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3707 N/A		194,04 -
0000	37865		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3707 N/A		163,02 -
0000	38263		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3707 N/A		249,00 -
0000	38273		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3707 N/A		519,60 -
0000	38297		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3707 N/A		410,41 -
0000	38307		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3707 N/A		484,92 -
0000	38324		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3707 N/A		643,09 -
0000	38334		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3707 N/A		2.706,50 -
0000	38344		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3707 N/A		4.781,49 -
0000	38354		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3707 N/A		151,25 -
0000	38371		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3707 N/A		1.684,40 -
0000	38381		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3707 N/A		738,18 -
0000	38391		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3707 N/A		171,62 -
0000	38408		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3707 N/A		19,40 -
0000	38418		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				3707 N/A		302,13 -
0000	38428		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3707 N/A		560,32 -
0000	38438		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3707 N/A		94,56 -
0000	38455		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3707 N/A		391,05 -
0000	38465		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3707 N/A		457,95 -
											Saldo Atual:	384.176,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38791	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3707 N/A		117,75 -
0000	38801		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3707 N/A		710,00 -
0000	38867		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3707 N/A		326,84 -
0000	38901		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3707 N/A		516,06 -
0000	38911		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3707 N/A		3.838,50 -
0000	38928		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3707 N/A		70,17 -
0000	38952		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3707 N/A		210,94 -
0000	38990		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3707 N/A		504,42 -
0000	39125		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3707 N/A		193,05 -
											Saldo Atual:	390.664,02 -
0000	39231	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3707 N/A		68,64 -
0000	41922		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3707 N/A		354,53 -
0000	42016		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3707 N/A		155,76 -
0000	42033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3707 N/A		49,50 -
0000	42184		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3707 N/A		343,58 -
0000	42309		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3707 N/A		261,38 -
0000	42364		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3707 N/A		237,66 -
0000	42459		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3707 N/A		14.399,04 -
0000	42510		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3707 N/A		483,95 -
											Saldo Atual:	407.018,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.170.742,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.849,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.130,70
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	18803	01/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3741	N/A	177,98 +
0000	19077		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3741	N/A	397,37 +
0000	19122		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3741	N/A	3.180,80 +
0000	19160		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3741	N/A	3.049,35 +
0000	19239		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3741	N/A	6.457,23 +
0000	19256		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3741	N/A	5.534,71 +
0000	19367		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3741	N/A	342,47 +
0000	19391		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3741	N/A	209,90 +
											Saldo Atual:	1.151.392,68 -
0000	19898	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3741	N/A	356,38 +
0000	19915		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3741	N/A	205,06 +
0000	19932		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3741	N/A	1.218,71 +
0000	19949		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3741	N/A	497,85 +
0000	19980		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3741	N/A	212,86 +
0000	19997		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3741	N/A	98,80 +
0000	20251		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3741	N/A	252,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20268	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3741 N/A		221,66 +
											Saldo Atual:	1.148.328,88 -
0000	20541	03/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3741 N/A		157,89 +
0000	20572		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3741 N/A		171,74 +
0000	20589		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3741 N/A		655,69 +
0000	20606		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3741 N/A		1.603,37 +
0000	20623		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3741 N/A		207,92 +
0000	20654		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3741 N/A		8.848,11 +
0000	20678		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3741 N/A		2.941,00 +
0000	21126		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3741 N/A		186,14 +
0000	21162		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3741 N/A		178,23 +
0000	21186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3741 N/A		207,92 +
0000	21240		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3741 N/A		214,84 +
0000	21293		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3741 N/A		198,04 +
											Saldo Atual:	1.132.757,99 -
0000	21705	06/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3741 N/A		163,36 +
0000	21857		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3741 N/A		750,79 +
0000	22197		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3741 N/A		93,12 +
											Saldo Atual:	1.131.750,72 -
0000	22591	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3741 N/A		171,27 +
0000	22625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3741 N/A		259,40 +
0000	22645		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3741 N/A		496,73 +
0000	22672		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3741 N/A		496,73 +
0000	23531		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3741 N/A		197,60 +
0000	23548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3741 N/A		2.668,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23579	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3741 N/A		198,04 +
0000	23610		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3741 N/A		164,35 +
0000	23648		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3741 N/A		723,63 +
Saldo Atual:											1.126.374,52 -	
0000	24019	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3741 N/A		304,98 +
0000	24036		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3741 N/A		49,40 +
0000	24060		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3741 N/A		535,01 +
0000	24077		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3741 N/A		143,55 +
0000	24532		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3741 N/A		42,09 +
Saldo Atual:											1.125.299,49 -	
0000	26961	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3741 N/A		14.023,00 +
0000	26971		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3741 N/A		234,00 +
0000	26981		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3741 N/A		189,00 +
0000	26991		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3741 N/A		160,72 +
0000	27001		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3741 N/A		235,20 +
0000	27011		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3741 N/A		516,60 +
0000	27021		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3741 N/A		111,52 +
0000	27031		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3741 N/A		123,20 +
0000	27051		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3741 N/A		18,90 +
0000	27087		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3741 N/A		75,60 +
0000	27097		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3741 N/A		60,20 +
0000	27119		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3741 N/A		1.303,20 +
0000	27129		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3741 N/A		126,00 +
0000	27139		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3741 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27149	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3741 N/A		75,60 +
0000	27159		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3741 N/A		51,10 +
0000	27169		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3741 N/A		496,80 +
0000	27179		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3741 N/A		378,00 +
0000	27189		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3741 N/A		216,00 +
0000	27199		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3741 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	1.106.759,95 -
0000	30416	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				3741 N/A		385,00 +
											Saldo Atual:	1.106.374,95 -
0000	31125	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3741 N/A		944,00 +
											Saldo Atual:	1.105.430,95 -
0000	35401	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3741 N/A		5.700,00 +
0000	35419		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3741 N/A		3.049,35 -
											Saldo Atual:	1.102.780,30 -
0000	38481	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3741 N/A		81,35 +
0000	38492		Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3741 N/A		81,35 -
0000	38736		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3741 N/A		133,60 +
0000	38763		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3741 N/A		276,00 +
0000	38773		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3741 N/A		224,60 +
0000	39210		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3741 N/A		81,35 +
											Saldo Atual:	1.102.064,75 -
0000	39220	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3741 N/A		40,75 +
											Saldo Atual:	1.102.024,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-96.360,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.130,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	71.849,19
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	18804	01/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3740	N/A	177,98 -
0000	19078		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3740	N/A	397,37 -
0000	19123		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3740	N/A	3.180,80 -
0000	19161		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3740	N/A	3.049,35 -
0000	19240		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3740	N/A	6.457,23 -
0000	19257		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3740	N/A	5.534,71 -
0000	19368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3740	N/A	342,47 -
0000	19392		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3740	N/A	209,90 -
											Saldo Atual:	115.710,45 -
0000	19899	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3740	N/A	356,38 -
0000	19916		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3740	N/A	205,06 -
0000	19933		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3740	N/A	1.218,71 -
0000	19950		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3740	N/A	497,85 -
0000	19981		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3740	N/A	212,86 -
0000	19998		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3740	N/A	98,80 -
0000	20252		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3740	N/A	252,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20269	02/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3740 N/A		221,66 -
											Saldo Atual:	118.774,25 -
0000	20542	03/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3740 N/A		157,89 -
0000	20573		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3740 N/A		171,74 -
0000	20590		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3740 N/A		655,69 -
0000	20607		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3740 N/A		1.603,37 -
0000	20624		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3740 N/A		207,92 -
0000	20655		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3740 N/A		8.848,11 -
0000	20679		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3740 N/A		2.941,00 -
0000	21127		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3740 N/A		186,14 -
0000	21163		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3740 N/A		178,23 -
0000	21187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3740 N/A		207,92 -
0000	21241		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3740 N/A		214,84 -
0000	21294		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3740 N/A		198,04 -
											Saldo Atual:	134.345,14 -
0000	21706	06/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3740 N/A		163,36 -
0000	21858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3740 N/A		750,79 -
0000	22198		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3740 N/A		93,12 -
											Saldo Atual:	135.352,41 -
0000	22592	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3740 N/A		171,27 -
0000	22626		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3740 N/A		259,40 -
0000	22646		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3740 N/A		496,73 -
0000	22673		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3740 N/A		496,73 -
0000	23532		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3740 N/A		197,60 -
0000	23549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3740 N/A		2.668,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23580	07/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3740 N/A		198,04 -
0000	23611		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3740 N/A		164,35 -
0000	23649		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3740 N/A		723,63 -
											Saldo Atual:	140.728,61 -
0000	24020	08/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3740 N/A		304,98 -
0000	24037		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3740 N/A		49,40 -
0000	24061		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3740 N/A		535,01 -
0000	24078		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3740 N/A		143,55 -
0000	24533		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3740 N/A		42,09 -
											Saldo Atual:	141.803,64 -
0000	26962	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3740 N/A		14.023,00 -
0000	26972		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3740 N/A		234,00 -
0000	26982		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3740 N/A		189,00 -
0000	26992		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3740 N/A		160,72 -
0000	27002		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3740 N/A		235,20 -
0000	27012		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3740 N/A		516,60 -
0000	27022		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3740 N/A		111,52 -
0000	27032		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3740 N/A		123,20 -
0000	27052		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3740 N/A		18,90 -
0000	27088		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3740 N/A		75,60 -
0000	27098		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3740 N/A		60,20 -
0000	27120		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3740 N/A		1.303,20 -
0000	27130		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3740 N/A		126,00 -
0000	27140		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3740 N/A		18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27150	13/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3740 N/A		75,60 -
0000	27160		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3740 N/A		51,10 -
0000	27170		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3740 N/A		496,80 -
0000	27180		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3740 N/A		378,00 -
0000	27190		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3740 N/A		216,00 -
0000	27200		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3740 N/A		126,00 -
											Saldo Atual:	160.343,18 -
0000	30417	14/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				3740 N/A		385,00 -
											Saldo Atual:	160.728,18 -
0000	31126	15/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3740 N/A		944,00 -
											Saldo Atual:	161.672,18 -
0000	35402	17/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3740 N/A		5.700,00 -
0000	35418		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3740 N/A		3.049,35 +
											Saldo Atual:	164.322,83 -
0000	38482	27/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3740 N/A		81,35 -
0000	38491		Est Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3740 N/A		81,35 +
0000	38737		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3740 N/A		133,60 -
0000	38764		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3740 N/A		276,00 -
0000	38774		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3740 N/A		224,60 -
0000	39211		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3740 N/A		81,35 -
											Saldo Atual:	165.038,38 -
0000	39221	28/02/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3740 N/A		40,75 -
											Saldo Atual:	165.079,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.022.745,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.725.440,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.095.893,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18756	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	5717	N/A	180,00 +
0000	18776		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	5717	N/A	580,00 +
0000	18793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	5717	N/A	177,98 +
0000	18836		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	5717	N/A	144,30 +
0000	18843		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	5717	N/A	600,00 +
0000	18920		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	5717	N/A	207,00 +
0000	19032		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	5717	N/A	397,37 +
0000	19098		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	5717	N/A	3.180,80 +
0000	19112		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	5717	N/A	1.280,89 +
0000	19150		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	5717	N/A	3.049,35 +
0000	19167		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	5717	N/A	533,40 +
0000	19174		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	5717	N/A	543,65 +
0000	19181		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	5717	N/A	1.231,20 +
0000	19205		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	5717	N/A	2.431,39 +
0000	19222		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	5717	N/A	6.457,23 +
0000	19229		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	5717	N/A	3.137,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19246	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	5717	N/A	5.534,71 +
0000	19263		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	5717	N/A	2.500,00 +
0000	19270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	5717	N/A	10,25 +
0000	19284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	5717	N/A	2,05 +
0000	19308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	5717	N/A	57,50 +
0000	19322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	5717	N/A	11,50 +
0000	19336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	5717	N/A	34,50 +
0000	19350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	5717	N/A	342,47 +
0000	19374		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	5717	N/A	3.000,00 +
0000	19381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	5717	N/A	209,90 +
0000	19405		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	5717	N/A	81,00 +
0000	19437		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	5717	N/A	250,00 +
0000	19452		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	5717	N/A	400,00 +
0000	19494		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	5717	N/A	500,00 +
0000	19515		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	5717	N/A	200,00 +
0000	19529		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	5717	N/A	200,00 +
0000	19543		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	5717	N/A	200,00 +
0000	21050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.560,89 -
0000	21057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	713,30 -
0000	21064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	484,53 -
0000	23711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	128.089,80 -
0000	23718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	8.880,68 -
0000	23725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	18.191,86 -
0000	23801		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.776,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24834	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	142,33 -
0000	24841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,63 -
0000	30134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		10731	N/A	80.938,68 -
											Saldo Atual:	822.181,83 +
0000	19557	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	5717	N/A	200,00 +
0000	19585		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	5717	N/A	500,00 +
0000	19611		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	5717	N/A	400,00 +
0000	19630		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	5717	N/A	500,00 +
0000	19644		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	5717	N/A	500,00 +
0000	19658		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	5717	N/A	1.000,00 +
0000	19665		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	5717	N/A	201,28 +
0000	19717		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	5717	N/A	1.800,00 +
0000	19755		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	5717	N/A	720,00 +
0000	19772		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	5717	N/A	990,00 +
0000	19789		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	5717	N/A	450,00 +
0000	19806		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	5717	N/A	350,00 +
0000	19823		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	5717	N/A	450,00 +
0000	19840		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	5717	N/A	389,00 +
0000	19857		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	5717	N/A	1.273,16 +
0000	19871		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	19888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	5717	N/A	356,38 +
0000	19905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	5717	N/A	205,06 +
0000	19922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	5717	N/A	1.218,71 +
0000	19939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	5717	N/A	497,85 +
0000	19956		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	5717	N/A	181,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19970	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	5717 N/A		212,86 +
0000	19987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	5717 N/A		98,80 +
0000	20004		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	5717 N/A		359,69 +
0000	20018		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	5717 N/A		900,00 +
0000	20035		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	20052		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	5717 N/A		90,94 +
0000	20066		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	5717 N/A		4.225,00 +
0000	20080		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	5717 N/A		1.599,00 +
0000	20087		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	5717 N/A		363,76 +
0000	20094		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	5717 N/A		1.000,00 +
0000	20115		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	5717 N/A		895,00 +
0000	20129		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	5717 N/A		207,00 +
0000	20143		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	5717 N/A		200,00 +
0000	20157		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	5717 N/A		200,00 +
0000	20171		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	5717 N/A		1.669,70 +
0000	20178		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	5717 N/A		200,00 +
0000	20199		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	5717 N/A		200,00 +
0000	20213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	5717 N/A		14,35 +
0000	20227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	5717 N/A		23,00 +
0000	20241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	5717 N/A		252,48 +
0000	20258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	5717 N/A		221,66 +
0000	20275		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	5717 N/A		457,06 +
0000	20289		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	5717 N/A		457,95 +
0000	20296		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	5717 N/A		410,41 +
0000	20303		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	5717 N/A		115,88 +
0000	20320		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	5717 N/A		909,40 +
0000	20384		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	5717 N/A		272,82 +
0000	20428		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	5717 N/A		338,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20442	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	5717 N/A		200,00 +
0000	20466		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	5717 N/A		500,00 +
0000	20480		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	5717 N/A		550,00 +
0000	20497		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	5717 N/A		2.500,00 +
0000	20514		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	5717 N/A		1.675,00 +
0000	21071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		1.089,70 -
0000	23732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.076,45 -
0000	23808		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		415,29 +
0000	24212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		71,06 -
0000	24219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,79 -
0000	24848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		44,51 -
0000	24855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		8,89 -
											Saldo Atual:	856.256,71 +
0000	20531	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	5717 N/A		157,89 +
0000	20555		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	5717 N/A		714,00 +
0000	20562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	5717 N/A		171,74 +
0000	20579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	5717 N/A		655,69 +
0000	20596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	5717 N/A		1.603,37 +
0000	20613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	5717 N/A		207,92 +
0000	20630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	5717 N/A		8.848,11 +
0000	20637		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	5717 N/A		700,00 +
0000	20661		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	5717 N/A		803,25 +
0000	20668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	5717 N/A		2.941,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21015	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	5717 N/A		200,00 +
0000	21078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		1.642,14 -
0000	21102		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	5717 N/A		400,00 +
0000	21116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	5717 N/A		186,14 +
0000	21134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	5717 N/A		28,70 +
0000	21152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	5717 N/A		178,23 +
0000	21169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	5717 N/A		11,00 +
0000	21176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	5717 N/A		207,92 +
0000	21225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	5717 N/A		214,84 +
0000	21257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	5717 N/A		11,50 +
0000	21277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	5717 N/A		198,04 +
0000	21306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	5717 N/A		11,50 +
0000	21320		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	5717 N/A		139,43 +
0000	21367		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	5717 N/A		139,43 +
0000	21408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	5717 N/A		139,43 +
0000	21437		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	5717 N/A		2.650,00 +
0000	21577		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	5717 N/A		150,00 +
0000	23739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		5.546,72 -
0000	23815		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.109,34 +
											Saldo Atual:	871.846,32 +
0000	21085	06/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		2.945,60 -
0000	21591		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	5717 N/A		210,00 +
0000	21692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	5717 N/A		163,36 +
0000	21841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	5717 N/A		750,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21909	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	5717 N/A		70,00 +
0000	21923		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	5717 N/A		365,36 +
0000	21937		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	5717 N/A		465,16 +
0000	21944		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	5717 N/A		47,28 +
0000	22041		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	5717 N/A		184,00 +
0000	22112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	5717 N/A		143,55 +
0000	22156		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	5717 N/A		621,60 +
0000	22163		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	5717 N/A		200,00 +
0000	22181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	5717 N/A		93,12 +
0000	22226		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	5717 N/A		1.248,00 +
0000	22247		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	5717 N/A		5.248,00 +
0000	22270		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	5717 N/A		1.950,00 +
0000	22309		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	5717 N/A		944,00 +
0000	22427		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	5717 N/A		200,00 +
0000	22441		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	5717 N/A		2.624,00 +
0000	22455		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	5717 N/A		200,00 +
0000	22490		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	5717 N/A		200,00 +
0000	22504		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	5717 N/A		200,00 +
0000	23746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.384,37 -
0000	23822		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		676,87 +
0000	24226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	882.316,44 +
0000	22468	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		640,86 -
0000	22581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	5717 N/A		171,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22615	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	5717 N/A		259,40 +
0000	22635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	5717 N/A		496,73 +
0000	22662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	5717 N/A		496,73 +
0000	22679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	5717 N/A		560,32 +
0000	22688		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	5717 N/A		12.826,36 +
0000	22700		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	5717 N/A		500,00 +
0000	22740		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	5717 N/A		400,00 +
0000	22756		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	5717 N/A		120,80 +
0000	22780		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	5717 N/A		276,01 +
0000	22789		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	5717 N/A		3.136,11 +
0000	22815		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	5717 N/A		825,64 +
0000	22832		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	5717 N/A		75,00 +
0000	22855		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	5717 N/A		10.621,41 +
0000	22872		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	5717 N/A		200,00 +
0000	22888		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	5717 N/A		2.609,37 +
0000	22914		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	5717 N/A		188,29 +
0000	22989		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	5717 N/A		8.246,90 +
0000	23036		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	5717 N/A		8.626,94 +
0000	23069		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	5717 N/A		50,74 +
0000	23165		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	5717 N/A		9.782,98 +
0000	23371		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	5717 N/A		5.441,49 +
0000	23465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	5717 N/A		92,39 +
0000	23479		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	5717 N/A		350,00 +
0000	23493		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	5717 N/A		2.691,00 +
0000	23500		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	5717 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23521	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	5717	N/A	197,60 +
0000	23538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	5717	N/A	2.668,45 +
0000	23555		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	5717	N/A	400,00 +
0000	23569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	5717	N/A	198,04 +
0000	23586		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	5717	N/A	150,00 +
0000	23593		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	5717	N/A	304,50 +
0000	23600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	5717	N/A	164,35 +
0000	23617		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	5717	N/A	148,90 +
0000	23624		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	5717	N/A	1.302,00 +
0000	23638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	5717	N/A	723,63 +
0000	23655		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	5717	N/A	1.302,00 +
0000	23669		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	5717	N/A	811,17 +
0000	23753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	39.946,35 -
0000	23760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.238,20 -
0000	23767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	1.646,83 -
0000	23829		Lançamento a Débito.					46		3532	N/A	7.989,27 +
0000	23836		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	447,64 +
0000	23859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	5717	N/A	10,25 +
0000	23873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	5717	N/A	11,50 +
0000	23880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	5717	N/A	23,00 +
0000	23901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	5717	N/A	11,50 +
0000	23981		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	5717	N/A	400,00 +
0000	24490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	233,89 -
0000	26028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,42 -
0000	26035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,74 -
											Saldo Atual:	924.413,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23774	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		2.275,36 -
0000	23781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,53 -
0000	23788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		9.437,42 -
0000	23795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		11.290,86 -
0000	23843		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.887,48 +
0000	23995		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	5717 N/A		42,09 +
0000	24002		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	5717 N/A		124,36 +
0000	24009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	5717 N/A		304,98 +
0000	24026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	5717 N/A		49,40 +
0000	24043		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	5717 N/A		226,70 +
0000	24050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	5717 N/A		535,01 +
0000	24112		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	5717 N/A		249,00 +
0000	24119		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	5717 N/A		519,60 +
0000	24126		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	5717 N/A		857,21 +
0000	24133		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	5717 N/A		265,00 +
0000	24140		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000810			314	5717 N/A		9.000,00 +
0000	24147		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	5717 N/A		517,60 +
0000	24182		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	5717 N/A		966,00 +
0000	24233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.355,57 -
0000	24253		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		671,11 +
0000	24260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		9.437,42 +
0000	24268		Lançamento a Crédito.					47		3532 N/A		1.887,48 -
0000	24276		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	5717 N/A		400,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24307	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	5717 N/A		420,00 +
0000	24336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	5717 N/A		150,00 +
0000	24360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	5717 N/A		40,41 +
0000	24374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	5717 N/A		32,00 +
0000	24391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	5717 N/A		792,84 +
0000	24409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	5717 N/A		586,20 +
0000	24416		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	5717 N/A		400,00 +
0000	24433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	5717 N/A		228,72 +
0000	24457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	5717 N/A		11,50 +
0000	24484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	5717 N/A		11,50 +
0000	24505		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	5717 N/A		400,00 +
0000	24540		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	5717 N/A		9.000,00 -
0000	24546		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	5717 N/A		9.000,00 +
0000	24563		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	5717 N/A		500,00 +
0000	24577		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	5717 N/A		129,35 +
0000	24862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		23,33 -
0000	24869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,24 -
Saldo Atual:											925.893,72 +	
0000	24240	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.400,00 -
0000	24247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		3.431,43 -
0000	24615		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	5717 N/A		3.600,00 +
0000	24635		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	5717 N/A		1.400,00 +
0000	24643		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	5717 N/A		180,00 +
0000	24650		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	5717 N/A		1.560,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24657	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	5717	N/A	7.390,00 +
0000	24664		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	5717	N/A	70,92 +
0000	24671		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	5717	N/A	2.182,39 +
0000	24685		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	5717	N/A	411,20 +
0000	24769		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	5717	N/A	126,00 +
0000	24776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	5717	N/A	216,00 +
0000	24783		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	5717	N/A	234,00 +
0000	24790		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	5717	N/A	189,00 +
0000	24877		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	5717	N/A	496,80 +
0000	24884		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	5717	N/A	378,00 +
0000	24891		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	5717	N/A	400,00 +
0000	24908		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	5717	N/A	15.583,00 +
0000	24915		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	5717	N/A	516,60 +
0000	24932		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	5717	N/A	585,00 +
0000	24939		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	5717	N/A	111,52 +
0000	24956		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	5717	N/A	123,20 +
0000	24966		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	5717	N/A	3.150,00 +
0000	24983		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	8.767,00 +
0000	24997		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	5717	N/A	18,90 +
0000	25004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	5717	N/A	485,66 +
0000	25021		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	5717	N/A	75,60 +
0000	25028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	5717	N/A	193,05 +
0000	25038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	5717	N/A	60,20 +
0000	25505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.036,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25520	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	5717 N/A		18,90 +
0000	25574		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		207,39 +
0000	25604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	5717 N/A		267,30 +
0000	25611		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	5717 N/A		75,60 +
0000	25628		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	5717 N/A		51,10 +
0000	25635		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	5717 N/A		1.303,20 +
0000	25642		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	5717 N/A		126,00 +
0000	25649		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	5717 N/A		5.000,00 +
0000	25656		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	5717 N/A		235,20 +
0000	25673		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	5717 N/A		160,72 +
0000	25680		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	5717 N/A		200,00 +
0000	25694		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	5717 N/A		500,00 +
0000	25711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	5717 N/A		15,00 +
0000	25725		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	5717 N/A		14.349,35 +
0000	25732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	5717 N/A		11,50 +
0000	25756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	5717 N/A		46,00 +
0000	25770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	5717 N/A		11,50 +
0000	25805		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	5717 N/A		3.000,00 +
0000	25829		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	5717 N/A		458,86 +
0000	25915		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	5717 N/A		304,50 -
0000	25921		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	5717 N/A		304,50 +
										Saldo Atual:		993.566,97 +
0000	25512	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,91 -
0000	25526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		3.393,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25533	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	25540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	77,88 -
0000	25547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	1.349.029,18 -
0000	25554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	7,42 -
0000	25561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	3.504,95 -
0000	25568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	39.519,18 -
0000	25581		Lançamento a Débito.					30		3532	N/A	269.805,83 +
0000	25588		Lançamento a Débito.					32		3532	N/A	1,48 +
0000	25595		Lançamento a Débito.					48		3532	N/A	700,99 +
0000	25938		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	5717	N/A	400,00 +
0000	26043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	5717	N/A	311,29 +
0000	26062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	5717	N/A	12.240,10 +
0000	26079		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	5717	N/A	96,12 +
0000	26093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	5717	N/A	770,00 +
0000	26109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	5717	N/A	1.220,05 +
0000	26126		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	5717	N/A	13.490,28 +
0000	26140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	5717	N/A	0,05 +
0000	26258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	5717	N/A	18,00 +
0000	26272		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	5717	N/A	1.053,81 +
0000	26286		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	5717	N/A	140,75 +
0000	26300		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	5717	N/A	4.696,00 +
0000	26314		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	5717	N/A	4.457,58 +
0000	26321		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	5717	N/A	3.947,20 +
0000	26328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	5717	N/A	304,89 +
0000	26345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	5717	N/A	98,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26362	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	5717 N/A		103,98 +
0000	26369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	5717 N/A		481,50 +
0000	26396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	5717 N/A		14.370,37 +
0000	26439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	5717 N/A		269,41 +
0000	26456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	5717 N/A		420,33 +
0000	26473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	5717 N/A		292,67 +
0000	26490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	5717 N/A		218,39 +
0000	26507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	5717 N/A		748,26 +
0000	26524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	5717 N/A		117,32 +
0000	26541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	5717 N/A		168,30 +
0000	26579		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	5717 N/A		40,00 -
0000	26592		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	5717 N/A		450,00 +
0000	26684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.446,12 -
0000	26842		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		689,22 +
0000	30141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		361,12 -
0000	30148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10731 N/A		18.750,00 -
0000	48168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		22.023,05 -
											Saldo Atual:	114.526,24 -
0000	26606	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	5717 N/A		4.520,00 +
0000	26613		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	5717 N/A		2.899,00 +
0000	26620		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	5717 N/A		2.706,50 +
0000	26627		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	5717 N/A		3.459,30 +
0000	26634		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	5717 N/A		3.838,50 +
0000	26641		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	5717 N/A		481,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26648	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	5717	N/A	188,70 +
0000	26655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	5717	N/A	237,12 +
0000	26691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	127,44 -
0000	26698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	31,87 -
0000	26705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	136,26 -
0000	26714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	49,04 -
0000	26723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	1.817,98 -
0000	26730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	155,43 -
0000	26737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.218,04 -
0000	26744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	53,50 -
0000	26751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	579,10 -
0000	26758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	13,32 -
0000	26767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	4,76 -
0000	26776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	60,93 -
0000	26783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532	N/A	15,23 -
0000	26790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532	N/A	40,65 -
0000	26799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532	N/A	14,64 -
0000	26808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.436,00 -
0000	26815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	31.714,11 -
0000	26822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.408,72 -
0000	26829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26836	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.349,90 -
0000	26913		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	5717	N/A	1.350,00 +
0000	26937		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2023/000910			191	5717	N/A	200,00 +
0000	26951		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768		2023/000911			315	5717	N/A	14.023,00 +
0000	27206		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	5717	N/A	643,09 +
0000	27213		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	5717	N/A	200,00 +
0000	27227		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	5717	N/A	7.142,86 +
0000	27253		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	5717	N/A	215,20 +
0000	27260		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	5717	N/A	5.000,00 +
0000	27405		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	5717	N/A	23,00 +
0000	27545		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	5717	N/A	224,60 +
0000	27657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	5717	N/A	165,34 +
0000	27772		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	5717	N/A	200,00 +
0000	27842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	5717	N/A	171,32 +
0000	28041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	5717	N/A	3.439,26 +
0000	28121		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	5717	N/A	630,00 +
0000	28194		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	5717	N/A	1.830,00 +
0000	28288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	5717	N/A	86,10 +
0000	28372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	5717	N/A	126,50 +
0000	28442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	5717	N/A	34,50 +
0000	28554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	5717	N/A	103,50 +
0000	28624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	5717	N/A	11,50 +
0000	28708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	5717	N/A	138,00 +
0000	28764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	5717	N/A	46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28834	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	5717 N/A		11,50 +
0000	28904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	5717 N/A		2,05 +
0000	29079		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	5717 N/A		1.972,50 +
0000	29093		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	5717 N/A		139,43 +
0000	29107		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	5717 N/A		142,30 +
0000	29121		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	5717 N/A		43,00 +
0000	29135		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	5717 N/A		430,00 +
0000	30155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.402,67 -
0000	30162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10731 N/A		8.485,96 -
0000	30231		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		280,53 +
0000	35647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	147.748,69 -
0000	29149	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	5717 N/A		3.420,44 +
0000	29156		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	5717 N/A		2.388,87 +
0000	29163		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	5717 N/A		4.913,43 +
0000	29170		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	5717 N/A		879,49 +
0000	29177		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	5717 N/A		13.854,99 +
0000	29191		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	5717 N/A		22.587,08 +
0000	29198		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	5717 N/A		7.231,14 +
0000	29205		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	5717 N/A		199,37 +
0000	29219		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	5717 N/A		124,25 +
0000	29226		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	5717 N/A		484,92 +
0000	29233		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	5717 N/A		219,36 +
0000	29247		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	5717 N/A		638,57 +
0000	29254		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	5717 N/A		117,75 +
0000	29296		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	5717 N/A		70,00 +
0000	29387		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	5717 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29429	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	5717 N/A		333,66 +
0000	29803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	5717 N/A		252,49 +
0000	29820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	5717 N/A		187,72 +
0000	29855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	5717 N/A		630,53 +
0000	29890		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	5717 N/A		171,30 +
0000	30072		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	5717 N/A		230,00 +
0000	30086		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	5717 N/A		350,00 +
0000	30093		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	5717 N/A		1.198,00 +
0000	30107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	5717 N/A		549,32 +
0000	30121		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	5717 N/A		2.002,01 +
0000	30169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		445,80 -
0000	30176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		168.206,82 -
0000	30183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.993,91 -
0000	30190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		6.934,48 -
0000	30238		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		33.641,36 +
0000	30245		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		598,78 +
0000	30264		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	5717 N/A		971,21 +
0000	30278		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	5717 N/A		200,00 +
0000	30285		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	5717 N/A		567,80 +
0000	30306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	5717 N/A		14.439,16 +
0000	30323		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	5717 N/A		395,55 +
0000	30337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	5717 N/A		258,11 +
0000	30361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	5717 N/A		3.611,09 +
0000	30382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	5717 N/A		73,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30389	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	5717 N/A		4.318,56 +
0000	30423		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	5717 N/A		3.892,29 +
0000	30437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	5717 N/A		6,15 +
0000	30451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	5717 N/A		11,50 +
0000	30465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	5717 N/A		258,58 +
0000	30479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	5717 N/A		184,00 +
0000	30493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	5717 N/A		8.248,93 +
0000	30500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	5717 N/A		57,50 +
0000	30521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	5717 N/A		92,00 +
0000	30535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5717 N/A		11,50 +
0000	30549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	5717 N/A		11,50 +
0000	30602		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	5717 N/A		90,94 +
0000	30616		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	5717 N/A		2,05 +
0000	53619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		11,63 -
0000	53626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,05 -
0000	66346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,76 -
0000	66353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,91 -
0000	66359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,77 +
0000	66366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,50 +
											Saldo Atual:	190.968,27 -
0000	30197	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		239,25 -
0000	30204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		1.337,30 -
0000	30211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		95,40 -
0000	30218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		3.066,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30225	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	30.866,62 -
0000	30654		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	5717	N/A	4.400,00 +
0000	30668		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	5717	N/A	449,40 +
0000	30702		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	5717	N/A	396,90 +
0000	30719		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	5717	N/A	3.252,90 +
0000	30736		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	5717	N/A	119,70 +
0000	30763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	5717	N/A	250,51 +
0000	30780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	5717	N/A	173,29 +
0000	30807		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	5717	N/A	2.429,50 +
0000	30814		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	5717	N/A	71,89 +
0000	30821		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	5717	N/A	2.586,18 +
0000	30835		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	5717	N/A	714,00 +
0000	30847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.292,80 -
0000	30876		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	5717	N/A	300,00 +
0000	30902		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	658,56 +
0000	30925		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	5717	N/A	3.870,40 +
0000	30932		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	5717	N/A	35.952,86 +
0000	30939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	5717	N/A	303,80 +
0000	30963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	5717	N/A	202,98 +
0000	30980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	5717	N/A	84,17 +
0000	30997		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	5717	N/A	61.899,59 +
0000	31011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	5717	N/A	11,50 +
0000	31018		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	5717	N/A	4.725,70 +
0000	31039		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	5717	N/A	8.171,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31053	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	5717 N/A		11,50 +
0000	31067		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	5717 N/A		3.195,06 +
0000	31081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	5717 N/A		573,21 +
0000	31098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	5717 N/A		75,31 +
0000	47595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		95,40 -
0000	53633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	53772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		59,27 -
0000	91797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		95,40 +
											Saldo Atual:	95.049,58 -
0000	30854	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		791,69 -
0000	30861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,47 -
0000	30868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		228,58 -
0000	30882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		1,86 -
0000	30889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731 N/A		2.856,00 -
0000	30896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.874,85 -
0000	30909		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.374,97 +
0000	31189		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	5717 N/A		150,00 +
0000	31203		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	5717 N/A		133,60 +
0000	31210		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	5717 N/A		159,56 +
0000	31231		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	5717 N/A		135,00 +
0000	31311		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	5717 N/A		135,00 +
0000	31328		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	5717 N/A		270,00 +
0000	31345		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	5717 N/A		525,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31362	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	5717 N/A		1.350,00 +
0000	31376		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	5717 N/A		126,00 +
0000	31383		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	5717 N/A		280,00 +
0000	31397		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	5717 N/A		420,00 +
0000	31414		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	5717 N/A		247,00 +
0000	31421		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	5717 N/A		49,50 +
0000	31428		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	5717 N/A		70,17 +
0000	31435		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	5717 N/A		321,00 +
0000	31449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	5717 N/A		390,69 +
0000	31466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	5717 N/A		193,10 +
0000	31483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	5717 N/A		493,01 +
0000	31500		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	5717 N/A		960,00 +
0000	31507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	5717 N/A		12,30 +
0000	31528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	5717 N/A		277,21 +
0000	31545		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	5717 N/A		7.672,62 +
0000	31560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,00 -
0000	31652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	5717 N/A		8,20 +
0000	31680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	5717 N/A		69,00 +
0000	31701		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	5717 N/A		41,56 +
0000	31708		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	5717 N/A		69,00 +
0000	31730		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	5717 N/A		485,66 -
0000	31737		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	5717 N/A		311,29 -
0000	31750		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	5717 N/A		549,10 +
0000	31757		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	5717 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31791	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	5717	N/A	0,13 +
0000	35654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	89.947,26 -
0000	31567	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	31574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	1.187,62 -
0000	31581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	31588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	2.644,71 -
0000	31595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	129.864,71 -
0000	31602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	16,49 -
0000	31609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	4.031,55 -
0000	31616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	636,97 -
0000	31623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	3.858,43 -
0000	31629		Lançamento a Débito.					30		3532	N/A	25.972,94 +
0000	31636		Lançamento a Débito.					32		3532	N/A	3,29 +
0000	31643		Lançamento a Débito.					48		3532	N/A	127,39 +
0000	31805		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	5717	N/A	1.298,64 +
0000	31825		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	5717	N/A	9.020,00 +
0000	31842		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	5717	N/A	17.420,00 +
0000	31856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	5717	N/A	255,01 +
0000	31929		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	5717	N/A	94,56 +
0000	32391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	5717	N/A	795,95 +
0000	32527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	5717	N/A	220,77 +
0000	32907		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	5717	N/A	42.884,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33159	17/02/2023	Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717 N/A		40.321,04 +
0000	33199		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	33210		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717 N/A		69.332,52 +
0000	35004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	5717 N/A		18,45 +
0000	35018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	5717 N/A		2,05 +
0000	35032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	5717 N/A		149,50 +
0000	35046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	5717 N/A		251,15 +
0000	35074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		10731 N/A		2.800,00 -
0000	35081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.666,01 -
0000	35234		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.333,20 +
0000	35264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	5717 N/A		215,83 +
0000	35281		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	5717 N/A		2.154,15 +
0000	35295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	5717 N/A		779,62 +
0000	35312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	5717 N/A		251,15 +
0000	35320		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	5717 N/A		251,15 -
0000	35326		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	5717 N/A		219,47 +
0000	35340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	5717 N/A		434,95 +
0000	35357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	5717 N/A		190,09 +
0000	35374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	5717 N/A		142,87 +
0000	35391		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	35408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	5717 N/A		46,00 +
0000	35433		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	5717 N/A		3.049,35 -
0000	35439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	5717 N/A		92,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35453	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	5717	N/A	3.098,55 +
0000	35460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	5717	N/A	11,50 +
0000	35495		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	5717	N/A	0,13 -
0000	35501		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	5717	N/A	2.429,15 +
0000	35518		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	5717	N/A	803,00 +
0000	35532		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	5717	N/A	430,00 +
0000	35546		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	5717	N/A	120,00 +
0000	35560		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	5717	N/A	122,16 +
0000	35577		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	5717	N/A	208,83 +
0000	35661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	19,70 -
0000	35668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,69 -
											Saldo Atual:	56.969,98 +
0000	35088	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	6.000,00 -
0000	35095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	295,47 -
0000	35102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	270,00 -
0000	35109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.358,73 -
0000	35116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	542,54 -
0000	35123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	136,32 -
0000	35130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	17.359,16 -
0000	35137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731	N/A	11.433,17 -
0000	35144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	10.243,47 -
0000	35241		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	2.048,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35675	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		201,90 -
0000	35682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,74 -
0000	54525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		3532 N/A		1.353,82 -
											Saldo Atual:	8.822,35 +
0000	35151	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		14.000,00 -
0000	35158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		8.927,96 -
0000	35165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		845,70 -
0000	35172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		157,00 -
0000	35179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,68 -
0000	35186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		125,60 -
0000	35193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		1.874,66 -
0000	35200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		2,65 -
0000	35207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731 N/A		9.894,06 -
0000	35214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		196.932,85 -
0000	35221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.303,50 -
0000	35228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		31.726,68 -
0000	35248		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		39.386,57 +
0000	35255		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.260,70 +
0000	35594		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	5717 N/A		159,77 +
0000	35611		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	5717 N/A		928,95 +
0000	35689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		25,13 -
0000	35696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		133,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35703	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,17 -
0000	35732		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	5717	N/A	534,14 +
0000	35759		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	5717	N/A	1.416,57 +
0000	35908		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	5717	N/A	138,73 +
0000	35979		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	5717	N/A	280,20 +
0000	36052		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	5717	N/A	40,72 +
0000	36069		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	5717	N/A	40,72 +
0000	36086		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	5717	N/A	200,00 +
0000	36100		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	5717	N/A	4.080,00 +
0000	36107		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	5717	N/A	2.130,00 +
0000	36117		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	5717	N/A	120,00 +
0000	36124		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	5717	N/A	4.400,00 +
0000	36131		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	5717	N/A	210,00 +
0000	36138		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	5717	N/A	1.700,00 +
0000	36155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	5717	N/A	294,40 +
0000	36172		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	5717	N/A	400,00 +
0000	36186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	5717	N/A	98,80 +
0000	36245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	5717	N/A	184,16 +
0000	36262		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	5717	N/A	105,00 +
0000	36276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	5717	N/A	160,40 +
0000	36293		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	5717	N/A	173,59 +
0000	36300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	5717	N/A	202,98 +
0000	36324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	5717	N/A	192,07 +
0000	36341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	5717	N/A	606,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36358	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	5717 N/A		187,76 +
0000	36375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	5717 N/A		93,07 +
0000	36432		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	5717 N/A		13,09 +
0000	36466		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	5717 N/A		2.125,00 +
0000	36483		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	5717 N/A		2.245,00 +
0000	36500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	5717 N/A		450,00 +
0000	36507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	5717 N/A		30,75 +
0000	36521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	5717 N/A		11,50 +
0000	36545		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	5717 N/A		40,00 +
0000	36562		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	5717 N/A		430,00 +
0000	36576		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	5717 N/A		46,00 +
0000	36600		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5717 N/A		2.580,00 +
0000	36621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	5717 N/A		1.476,00 +
0000	36638		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	5717 N/A		1.332,00 +
0000	36652		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	5717 N/A		120,00 +
0000	36669		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	5717 N/A		300,95 +
0000	36683		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	5717 N/A		2.770,00 +
0000	36700		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	5717 N/A		59,81 +
0000	36825		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	5717 N/A		5.142,00 +
0000	36865		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	5717 N/A		1.200,00 +
0000	36879		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	5717 N/A		6.540,00 +
0000	36893		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	5717 N/A		14.564,27 +
0000	36907		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	5717 N/A		10.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36921	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	5717	N/A	6.000,00 +
0000	36935		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	5717	N/A	8.400,00 +
0000	36949		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	5717	N/A	2.100,00 +
0000	36963		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	5717	N/A	1.500,00 +
0000	51399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	549,46 -
											Saldo Atual:	132.676,30 -
0000	36192	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.897,12 -
0000	36199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.639,19 -
0000	36206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,32 -
0000	36213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	64,62 -
0000	36220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	2.423,13 -
0000	36227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	6.062,20 -
0000	36592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		10731	N/A	28,63 -
0000	37103		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	5717	N/A	320,40 +
0000	37110		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	5717	N/A	743,40 +
0000	37124		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	5717	N/A	126,00 +
0000	37194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	5717	N/A	562,50 +
0000	37201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	5717	N/A	162,00 +
0000	37208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	5717	N/A	504,00 +
0000	37215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	5717	N/A	119,00 +
0000	37222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	5717	N/A	73,80 +
0000	37229		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	5717	N/A	47,97 +
0000	37239		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	5717	N/A	4.855,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37246	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	5717	N/A	383,76 +
0000	37253		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	5717	N/A	5.547,15 +
0000	37270		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	5717	N/A	518,40 +
0000	37277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	5717	N/A	202,54 +
0000	37294		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	5717	N/A	374,40 +
0000	37301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	5717	N/A	244,53 +
0000	37318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	5717	N/A	688,08 +
0000	37335		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	5717	N/A	386,10 +
0000	37342		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	5717	N/A	126,00 +
0000	37349		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	5717	N/A	1.671,00 +
0000	37356		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	5717	N/A	270,70 +
0000	37370		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	5717	N/A	780,00 +
0000	37412		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	5717	N/A	540,00 +
0000	37419		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	5717	N/A	3.673,06 +
0000	37447		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	5717	N/A	216,72 +
0000	37475		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	5717	N/A	1.341,60 +
0000	37510		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	5717	N/A	279,50 +
0000	37552		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	5717	N/A	1.358,76 +
0000	37566		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	5717	N/A	2.294,88 +
0000	37601		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	5717	N/A	764,40 +
0000	37650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	5717	N/A	165,12 +
0000	37678		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	5717	N/A	197,80 +
0000	37685		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	5717	N/A	894,40 +
0000	37692		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	5717	N/A	469,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37699	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	5717 N/A		56,80 +
0000	37706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	5717 N/A		348,40 +
0000	37713		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	5717 N/A		184,60 +
0000	37720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	5717 N/A		228,75 +
0000	37745		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	5717 N/A		0,13 -
0000	37751		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	5717 N/A		0,13 +
0000	37765		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	5717 N/A		88,00 +
0000	37772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	5717 N/A		253,47 +
0000	37796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	5717 N/A		243,59 +
0000	37813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	5717 N/A		702,63 +
0000	37830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	5717 N/A		194,04 +
0000	37847		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	5717 N/A		10.066,10 +
0000	37854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	5717 N/A		163,02 +
0000	37886		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5717 N/A		11,50 -
0000	37892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	5717 N/A		11,50 +
0000	37924		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	5717 N/A		1.298,64 -
0000	37930		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	5717 N/A		1.298,64 +
0000	37944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	5717 N/A		23,00 +
0000	37951		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	5717 N/A		2.500,00 +
0000	37972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	5717 N/A		11,50 +
0000	37986		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	5717 N/A		11,50 +
0000	38000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	5717 N/A		80,50 +
0000	38014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	5717 N/A		11,50 +
0000	38028		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	5717 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38042	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	5717	N/A	74,83 +
0000	38056		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	5717	N/A	556,65 +
0000	38070		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	5717	N/A	913,49 +
0000	38084		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	5717	N/A	139,43 +
0000	38098		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	5717	N/A	139,43 +
0000	38112		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	5717	N/A	330,00 +
0000	38126		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	5717	N/A	30,00 +
0000	38140		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	5717	N/A	221,00 +
0000	38154		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	5717	N/A	8,00 +
0000	38168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	5717	N/A	61,00 +
0000	38182		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	5717	N/A	250,00 +
0000	38196		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	5717	N/A	15,75 +
0000	38210		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	5717	N/A	248,00 +
0000	38224		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	5717	N/A	18,75 +
0000	38231		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	5717	N/A	60,75 +
0000	38279		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	5717	N/A	3.300,00 +
0000	38313		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	5717	N/A	2.000,00 +
0000	38444		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	5717	N/A	391,05 +
0000	38533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4.001,78 -
0000	38540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	5.249,41 -
0000	38616		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	1.049,88 +
0000	54123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		3532	N/A	175,58 -
											Saldo Atual:	97.782,84 -
0000	38471	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5717	N/A	81,35 +
0000	38498		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	5717	N/A	83,03 +
0000	38512		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	5717	N/A	1.311,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38547	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	392,31 -
0000	38556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	98,07 -
0000	38565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	563,11 -
0000	38572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	157,52 -
0000	38579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	226,60 -
0000	38586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	234,07 -
0000	38593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	9.667,79 -
0000	38600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,60 -
0000	38607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	8.303,36 -
0000	38663		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	5717	N/A	400,00 +
0000	38677		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	5717	N/A	3.617,17 +
0000	38691		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	5717	N/A	1.359,70 +
0000	38698		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	5717	N/A	1.260,80 +
0000	38705		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	5717	N/A	380,39 +
0000	38712		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	5717	N/A	14.722,03 +
0000	38719		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	5717	N/A	275,41 +
0000	38726		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	5717	N/A	1.221,15 +
0000	38743		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	5717	N/A	276,00 +
0000	38780		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	5717	N/A	710,00 +
0000	38807		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	5717	N/A	207,00 +
0000	38814		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	5717	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38821	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	5717 N/A		399,00 +
0000	38828		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	5717 N/A		174,00 +
0000	38835		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	5717 N/A		95,00 +
0000	38842		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	5717 N/A		190,00 +
0000	38849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	5717 N/A		326,84 +
0000	38856		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	5717 N/A		2.400,00 +
0000	38890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	5717 N/A		516,06 +
0000	38917		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	5717 N/A		105,73 +
0000	38934		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	5717 N/A		4.684,40 +
0000	38941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	5717 N/A		210,94 +
0000	38958		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	5717 N/A		986,37 +
0000	38965		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	5717 N/A		95,45 +
0000	38972		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	5717 N/A		68,64 +
0000	38979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	5717 N/A		504,42 +
0000	38996		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	5717 N/A		40,75 +
0000	39003		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	5717 N/A		31.943,10 +
0000	39010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	5717 N/A		51,85 +
0000	39045		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	5717 N/A		271,45 +
0000	39063		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	5717 N/A		1.116,30 +
0000	39080		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	5717 N/A		1.994,70 +
0000	39097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	5717 N/A		193,05 +
0000	39104		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	5717 N/A		1.244,40 +
0000	39131		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	5717 N/A		237,90 +
0000	39148		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	5717 N/A		244,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39165	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	5717 N/A		139,43 +
0000	39179		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	5717 N/A		1.679,00 +
0000	39193		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	5717 N/A		160,83 +
0000	45018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.138,92 -
0000	45664		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.227,78 +
0000	53640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		13,30 -
0000	53647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,63 -
											Saldo Atual:	45.996,75 -
0000	39313	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	5717 N/A		2,15 +
0000	39327		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	5717 N/A		3.220,15 +
0000	39341		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	5717 N/A		34,80 +
0000	39358		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	5717 N/A		23,10 +
0000	39365		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	5717 N/A		39,68 +
0000	39372		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	5717 N/A		185,70 +
0000	39379		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	5717 N/A		3.022,25 +
0000	39402		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	5717 N/A		2.060,63 +
0000	39422		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	5717 N/A		1.593,55 +
0000	39439		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5717 N/A		3.159,63 +
0000	39456		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	5717 N/A		743,75 +
0000	39466		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	5717 N/A		7.000,00 +
0000	39480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	5717 N/A		3.279,49 +
0000	39509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	5717 N/A		15.690,26 +
0000	39538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	5717 N/A		7.388,82 +
0000	39574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	5717 N/A		17.138,89 +
0000	39610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	5717 N/A		6.474,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39639	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	39668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	39682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	5717	N/A	3.644,24 +
0000	39711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	5717	N/A	78.891,11 +
0000	39768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	5717	N/A	10.640,06 +
0000	39782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	5717	N/A	11.114,86 +
0000	39818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	5717	N/A	13.750,22 +
0000	39868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	5717	N/A	1.689,45 +
0000	39882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	5717	N/A	688,88 +
0000	39896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	39910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	5717	N/A	5.804,53 +
0000	39932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	5717	N/A	156,59 +
0000	39946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	5717	N/A	48.142,72 +
0000	40003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	5717	N/A	917,63 +
0000	40017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	5717	N/A	913,85 +
0000	40031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	5717	N/A	7.428,00 +
0000	40067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	5717	N/A	19.754,37 +
0000	40117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	40153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	40167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	5717	N/A	37.984,95 +
0000	40196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	5717	N/A	184,18 +
0000	40210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	5717	N/A	76.219,83 +
0000	40281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	5717	N/A	8.539,04 +
0000	40295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	5717	N/A	1.162,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40309	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	40366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	40380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	5717	N/A	7.828,46 +
0000	40416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	40445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	5717	N/A	854,16 +
0000	40459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	5717	N/A	8.067,36 +
0000	40488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	5717	N/A	29.353,81 +
0000	40545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	5717	N/A	427,48 +
0000	40559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	5717	N/A	12.114,82 +
0000	40588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	5717	N/A	664,38 +
0000	40602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	5717	N/A	2.604,00 +
0000	40624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	5717	N/A	5.124,97 +
0000	40660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	5717	N/A	1.762,61 +
0000	40682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	5717	N/A	68.910,26 +
0000	40746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	5717	N/A	1.778,80 +
0000	40760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	5717	N/A	773,11 +
0000	40774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	5717	N/A	3.474,87 +
0000	40788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	5717	N/A	11.586,00 +
0000	40817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	5717	N/A	15.602,24 +
0000	40853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5717	N/A	37.561,35 +
0000	40903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	5717	N/A	23.363,88 +
0000	40953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	5717	N/A	5.397,35 +
0000	40996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	5717	N/A	574,95 +
0000	41010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	5717	N/A	3.848,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41046	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	5717	N/A	62.490,59 +
0000	41103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	5717	N/A	3.098,43 +
0000	41117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	5717	N/A	5.124,97 +
0000	41146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	5717	N/A	412,69 +
0000	41160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	5717	N/A	28.058,77 +
0000	41217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	5717	N/A	1.850,55 +
0000	41231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	5717	N/A	35.262,39 +
0000	41288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	5717	N/A	4.110,09 +
0000	41302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	5717	N/A	2.779,32 +
0000	41316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	5717	N/A	22.755,69 +
0000	41352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	5717	N/A	3.294,95 +
0000	41366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	5717	N/A	1.551,64 +
0000	41380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	5717	N/A	688,68 +
0000	41394		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	5717	N/A	3.599,17 +
0000	41408		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	5717	N/A	1.359,60 +
0000	41422		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	5717	N/A	1.909,84 +
0000	41436		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	5717	N/A	18.281,03 +
0000	41450		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	5717	N/A	765,28 +
0000	41464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	5717	N/A	2.516,00 +
0000	41478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	5717	N/A	3.064,79 +
0000	41492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	5717	N/A	28.983,10 +
0000	41514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	5717	N/A	8.916,43 +
0000	41528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	5717	N/A	4.148,39 +
0000	41542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	5717	N/A	1.559,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41556	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	5717	N/A	2.949,88 +
0000	41570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	41584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	5717	N/A	1.255,61 +
0000	41598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	5717	N/A	1.643,94 +
0000	41612		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	5717	N/A	6.254,12 +
0000	41626		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	5717	N/A	1.694,12 +
0000	41640		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	5717	N/A	2.555,84 +
0000	41654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	5717	N/A	52,09 +
0000	41668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	5717	N/A	546,84 +
0000	41682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	41696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	5717	N/A	17.437,84 +
0000	41718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	5717	N/A	2.433,08 +
0000	41732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	5717	N/A	3.276,46 +
0000	41746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	5717	N/A	7.991,99 +
0000	41760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	5717	N/A	4.966,21 +
0000	41774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	5717	N/A	1.254,17 +
0000	41788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	5717	N/A	1.076,23 +
0000	41802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	5717	N/A	13.860,41 +
0000	41816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	5717	N/A	808,07 +
0000	41830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	5717	N/A	6.280,97 +
0000	41844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	5717	N/A	8.851,89 +
0000	41858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	5717	N/A	4.778,71 +
0000	41872		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	5717	N/A	1.145,76 +
0000	41886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	5717	N/A	370,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41911	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	5717 N/A		354,53 +
0000	41928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	5717 N/A		79,95 +
0000	41942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	5717 N/A		55,00 +
0000	41956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	5717 N/A		55,00 +
0000	41970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	5717 N/A		22,55 +
0000	41984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	5717 N/A		14,35 +
0000	42005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	5717 N/A		155,76 +
0000	42022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	5717 N/A		49,50 +
0000	42039		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	5717 N/A		380,00 +
0000	42056		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	5717 N/A		200,00 +
0000	42070		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	5717 N/A		96,62 +
0000	42084		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	5717 N/A		96,62 +
0000	42105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	5717 N/A		23.436,00 +
0000	42120		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5717 N/A		23.436,00 -
0000	42126		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5717 N/A		7.358,40 +
0000	42145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	5717 N/A		11,50 +
0000	42159		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	5717 N/A		70,00 +
0000	42173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	5717 N/A		343,58 +
0000	42190		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	5717 N/A		500,00 +
0000	42219		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	5717 N/A		500,00 +
0000	42298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	5717 N/A		261,38 +
0000	42315		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	5717 N/A		500,00 +
0000	42339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	5717 N/A		237,66 +
0000	42346		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	5717 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42389	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				10732	N/A	1.273,42 -
0000	42390		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3763	N/A	1.273,42 +
0000	42396		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				10732	N/A	11.199,60 -
0000	42397		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3763	N/A	11.199,60 +
0000	42414		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	5717	N/A	500,00 +
0000	42443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	5717	N/A	14.399,04 +
0000	42485		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	5717	N/A	483,95 +
0000	42516		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42530		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	5717	N/A	1.281,80 +
0000	42547		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42561		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	42578		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42592		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	5717	N/A	2.947,20 +
0000	42609		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42623		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	5717	N/A	200,00 +
0000	45028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	2.084,10 -
0000	45035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	186,62 -
0000	45042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,89 -
0000	45049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1.658,30 -
0000	45056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	283,37 -
0000	45063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	101,97 -
0000	45070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	4.371,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45077	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1,15 -
0000	45084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	13,68 -
0000	45091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	260,14 -
0000	45098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	541,39 -
0000	45105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	865,01 -
0000	45112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	136,82 -
0000	45119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	70,50 -
0000	45126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	716,86 -
0000	45133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	130,50 -
0000	45140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	86,92 -
0000	45147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	1,34 -
0000	45154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	892,57 -
0000	45161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	8,97 -
0000	45168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	120,10 -
0000	45175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	22,40 -
0000	45182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	321,10 -
0000	45189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.636,31 -
0000	45196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	13,34 -
0000	45203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	23,10 -
0000	45210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	32,48 -
0000	45217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	352,25 -
0000	45224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	315,00 -
0000	45231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	541,41 -
0000	45238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	222,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45245	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		23,21 -
0000	45252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		297,81 -
0000	45259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		135,62 -
0000	45266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731 N/A		0,05 -
0000	45273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		20,70 -
0000	45280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		168,99 -
0000	45287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		119,28 -
0000	45294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		210,35 -
0000	45301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		54,63 -
0000	45308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		380,24 -
0000	45315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		3.120,34 -
0000	45322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		92,68 -
0000	45329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		92,67 -
0000	45336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		554,91 -
0000	45343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		53,69 -
0000	45350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		1.988,18 -
0000	45357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		13,60 -
0000	45364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		102,39 -
0000	45371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		28,61 -
0000	45378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		3,85 -
0000	45385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		1,72 -
0000	45392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731 N/A		4,51 -
0000	45399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731 N/A		2,71 -
0000	45406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		0,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45413	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		162,51 -
0000	45420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		86,42 -
0000	45427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731 N/A		3,46 -
0000	45434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		2,00 -
0000	45441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,21 -
0000	45448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		0,28 -
0000	45455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		1.182,16 -
0000	45462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,51 -
0000	45469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731 N/A		0,59 -
0000	45476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		34,82 -
0000	45483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731 N/A		151,92 -
0000	45490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731 N/A		73,49 -
0000	45497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		1,21 -
0000	45504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731 N/A		194,76 -
0000	45511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731 N/A		19,70 -
0000	45518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		10731 N/A		183,38 -
0000	45525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731 N/A		61,48 -
0000	45532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731 N/A		8,55 -
0000	45539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731 N/A		118,46 -
0000	45546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		47,68 -
0000	45553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		57,48 -
0000	45560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731 N/A		71,59 -
0000	45567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731 N/A		43,06 -
0000	45574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		176,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45581	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731 N/A		5,50 -
0000	45588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		1.494,18 -
0000	45595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		3,18 -
0000	45602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532 N/A		16,20 -
0000	45609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		322.015,63 -
0000	45616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		269,24 -
0000	45623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	45630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		57.834,24 -
0000	45637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.411,00 -
0000	45644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		468,08 -
0000	45651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		590,28 -
0000	45658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		11.862,54 -
0000	45671		Lançamento a Débito.					30		3532 N/A		64.403,12 +
0000	45678		Lançamento a Débito.					32		3532 N/A		53,84 +
0000	45685		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		11.566,84 +
0000	45692		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		682,20 +
0000	45699		Lançamento a Débito.					48		3532 N/A		93,61 +
0000	47990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,20 -
0000	47996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,21 +
0000	48075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		0,01 -
0000	51406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		412,04 -
0000	53654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		13,34 -
0000	53661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,44 -
0000	54004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		10731 N/A		130,74 -
0000	54171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		147,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	54355	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		10731	N/A	56,00 -
											Saldo Atual:	652.292,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-570.453,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.494.173,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.449.757,04
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	17881	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	5717	N/A	1.236,90 -
0000	17905		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	5717	N/A	438,90 -
0000	17943		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	5717	N/A	541,80 -
0000	18764		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	5717	N/A	180,00 -
0000	18784		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	5717	N/A	580,00 -
0000	18801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	5717	N/A	177,98 -
0000	18851		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	5717	N/A	144,30 -
0000	18893		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	5717	N/A	600,00 -
0000	18928		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	5717	N/A	207,00 -
0000	19018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251	3759	N/A	539,20 +
0000	19025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234	3759	N/A	355,78 +
0000	19039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251	3759	N/A	498,72 +
0000	19046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248	3759	N/A	993,30 +
0000	19053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	3759	N/A	697,35 +
0000	19060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	3759	N/A	63,00 +
0000	19067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	3759	N/A	263,37 +
0000	19075		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	5717	N/A	397,37 -
0000	19084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	3759	N/A	156,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19091	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	3759	N/A	184,00 +
0000	19105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	3759	N/A	119,70 +
0000	19120		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	5717	N/A	3.180,80 -
0000	19129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	3759	N/A	766,50 +
0000	19136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	3759	N/A	170,11 +
0000	19143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	3759	N/A	181,80 +
0000	19158		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	5717	N/A	3.049,35 -
0000	19189		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	5717	N/A	543,65 -
0000	19213		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	5717	N/A	2.431,39 -
0000	19237		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	5717	N/A	6.457,23 -
0000	19254		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	5717	N/A	5.534,71 -
0000	19278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	5717	N/A	10,25 -
0000	19292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	5717	N/A	2,05 -
0000	19299		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	5717	N/A	2.500,00 -
0000	19316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	5717	N/A	57,50 -
0000	19330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	5717	N/A	11,50 -
0000	19344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	5717	N/A	34,50 -
0000	19365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	5717	N/A	342,47 -
0000	19389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	5717	N/A	209,90 -
0000	19399		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	5717	N/A	3.000,00 -
0000	19413		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	5717	N/A	81,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19446	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	5717	N/A	250,00 -
0000	19460		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	5717	N/A	400,00 -
0000	19509		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	5717	N/A	500,00 -
0000	19523		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	5717	N/A	200,00 -
0000	19537		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	5717	N/A	200,00 -
0000	19551		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	5717	N/A	200,00 -
0000	27356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	3759	N/A	57,50 +
0000	27363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	3759	N/A	11,50 +
0000	27370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232	3759	N/A	34,50 +
0000	27447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641			40	3759	N/A	10,25 +
0000	27454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642			366	3759	N/A	2,05 +
0000	53401		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				3759	N/A	120,00 +
0000	53408		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				3759	N/A	210,00 +
0000	53415		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				3759	N/A	3.540,00 +
											Saldo Atual:	595.179,34 -
0000	19466	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	3759	N/A	450,00 +
0000	19473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	3759	N/A	1.236,90 +
0000	19480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	3759	N/A	438,90 +
0000	19487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	3759	N/A	541,80 +
0000	19501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	3759	N/A	380,00 +
0000	19564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551			212	3759	N/A	68,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19571	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566			266		3759 N/A	1.267,68 +
0000	19579		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191		5717 N/A	200,00 -
0000	19598		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191		5717 N/A	500,00 -
0000	19624		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191		5717 N/A	400,00 -
0000	19638		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191		5717 N/A	500,00 -
0000	19652		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191		5717 N/A	500,00 -
0000	19673		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148		5717 N/A	1.000,00 -
0000	19682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352		3759 N/A	5.600,41 +
0000	19690		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9		5717 N/A	201,28 -
0000	19725		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232		5717 N/A	1.800,00 -
0000	19763		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41		5717 N/A	720,00 -
0000	19780		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320		5717 N/A	990,00 -
0000	19797		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157		5717 N/A	450,00 -
0000	19814		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41		5717 N/A	350,00 -
0000	19831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41		5717 N/A	450,00 -
0000	19848		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76		5717 N/A	389,00 -
0000	19865		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318		5717 N/A	1.273,16 -
0000	19879		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41		5717 N/A	2.250,00 -
0000	19896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243		5717 N/A	356,38 -
0000	19913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4		5717 N/A	205,06 -
0000	19930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87		5717 N/A	1.218,71 -
0000	19947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87		5717 N/A	497,85 -
0000	19964		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40		5717 N/A	181,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19978	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	5717 N/A		212,86 -
0000	19995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	5717 N/A		98,80 -
0000	20012		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	5717 N/A		359,69 -
0000	20026		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	5717 N/A		900,00 -
0000	20043		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	5717 N/A		1.200,00 -
0000	20060		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	5717 N/A		90,94 -
0000	20074		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	5717 N/A		4.225,00 -
0000	20102		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	5717 N/A		1.000,00 -
0000	20109		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	5717 N/A		363,76 -
0000	20123		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	5717 N/A		895,00 -
0000	20137		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	5717 N/A		207,00 -
0000	20151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	5717 N/A		200,00 -
0000	20165		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/000690			191	5717 N/A		200,00 -
0000	20186		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	5717 N/A		200,00 -
0000	20193		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	5717 N/A		1.669,70 -
0000	20207		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	5717 N/A		200,00 -
0000	20221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	5717 N/A		14,35 -
0000	20235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	5717 N/A		23,00 -
0000	20249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	5717 N/A		252,48 -
0000	20266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	5717 N/A		221,66 -
0000	20283		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	5717 N/A		457,06 -
0000	20311		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	5717 N/A		4.693,72 -
0000	20328		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	5717 N/A		909,40 -
0000	20335		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	5717 N/A		2.684,75 -
0000	20345		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	5717 N/A		10.231,05 -
0000	20355		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	5717 N/A		3.428,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20365	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	5717	N/A	4.009,28 -
0000	20375		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	5717	N/A	20.472,33 -
0000	20392		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	5717	N/A	1.231,20 -
0000	20402		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	5717	N/A	272,82 -
0000	20409		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	5717	N/A	533,40 -
0000	20419		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	5717	N/A	3.137,60 -
0000	20436		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	5717	N/A	338,91 -
0000	20450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	5717	N/A	200,00 -
0000	20457		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	5717	N/A	24.270,60 -
0000	20474		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	5717	N/A	500,00 -
0000	20488		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	5717	N/A	550,00 -
0000	20505		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	5717	N/A	2.500,00 -
0000	20522		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	5717	N/A	1.675,00 -
0000	27377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40	3759	N/A	23,00 +
0000	27461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694			40	3759	N/A	14,35 +
0000	65559		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				5717	N/A	80.938,68 -
0000	65566		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3757	N/A	3.361,69 +
											Saldo Atual:	771.797,74 -
0000	20539	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	5717	N/A	157,89 -
0000	20548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	3759	N/A	4.888,44 +
0000	20570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	5717	N/A	171,74 -
0000	20587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	5717	N/A	655,69 -
0000	20604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	5717	N/A	1.603,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20621	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	5717 N/A		207,92 -
0000	20645		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	5717 N/A		700,00 -
0000	20652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	5717 N/A		8.848,11 -
0000	20676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	5717 N/A		2.941,00 -
0000	21023		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	5717 N/A		200,00 -
0000	21110		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	5717 N/A		400,00 -
0000	21124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	5717 N/A		186,14 -
0000	21143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	5717 N/A		28,70 -
0000	21160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	5717 N/A		178,23 -
0000	21184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	5717 N/A		207,92 -
0000	21199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	5717 N/A		11,00 -
0000	21238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	5717 N/A		214,84 -
0000	21265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	5717 N/A		11,50 -
0000	21291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	5717 N/A		198,04 -
0000	21314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	5717 N/A		11,50 -
0000	21328		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	5717 N/A		139,43 -
0000	21381		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	5717 N/A		139,43 -
0000	21419		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	5717 N/A		139,43 -
0000	21445		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	5717 N/A		2.650,00 -
0000	21585		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	5717 N/A		150,00 -
0000	22905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228	3759 N/A		600,00 +
0000	22931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759 N/A		90,94 +
0000	22938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759 N/A		90,94 +
0000	22945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759 N/A		90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22952	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	22959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	22966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	22973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	22980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	23006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	23013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	23020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	290,30 +
0000	23027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	288,12 +
0000	23053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	23060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232	3759	N/A	90,94 +
0000	23086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	3759	N/A	90,94 +
0000	23156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	3759	N/A	90,94 +
0000	23177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	3759	N/A	90,94 +
0000	23189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	3759	N/A	90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23196	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318	3759	N/A	90,94 +
0000	23294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40	3759	N/A	90,94 +
0000	23301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40	3759	N/A	90,94 +
0000	23308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7	3759	N/A	359,69 +
0000	23315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202	3759	N/A	90,94 +
0000	23322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156	3759	N/A	90,94 +
0000	23329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156	3759	N/A	90,94 +
0000	23336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156	3759	N/A	90,94 +
0000	23343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156	3759	N/A	90,94 +
0000	23350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	90,94 +
0000	23357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23364	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	90,94 +
0000	23378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	90,94 +
0000	23385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	90,94 +
0000	23392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366	3759	N/A	2,36 +
0000	23399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318	3759	N/A	104,13 +
0000	23406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318	3759	N/A	234,78 +
0000	27384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	3759	N/A	11,50 +
0000	27391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232	3759	N/A	11,50 +
0000	27468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723			40	3759	N/A	28,70 +
0000	27475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725			232	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	780.481,16 -
0000	21605	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	5717	N/A	210,00 -
0000	21703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	5717	N/A	163,36 -
0000	21855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	5717	N/A	750,79 -
0000	21917		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	5717	N/A	70,00 -
0000	21931		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	5717	N/A	365,36 -
0000	22061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	5717	N/A	184,00 -
0000	22174		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	5717	N/A	200,00 -
0000	22195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	5717	N/A	93,12 -
0000	22234		Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	5717	N/A	1.248,00 -
0000	22256		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	5717	N/A	5.248,00 -
0000	22282		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	5717	N/A	1.950,00 -
0000	22435		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22449	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	5717	N/A	2.624,00 -
0000	22463		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	5717	N/A	200,00 -
0000	22498		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	5717	N/A	200,00 -
0000	22512		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	5717	N/A	252,00 -
0000	22522		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	5717	N/A	200,00 -
0000	22606		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	5717	N/A	47,28 -
0000	22653		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	5717	N/A	465,16 -
0000	23413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131	3759	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	794.652,23 -
0000	22589	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	5717	N/A	171,27 -
0000	22623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	5717	N/A	259,40 -
0000	22643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	5717	N/A	496,73 -
0000	22670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	5717	N/A	496,73 -
0000	22708		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	5717	N/A	500,00 -
0000	22713		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	5718	N/A	12.826,36 -
0000	22748		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	5717	N/A	400,00 -
0000	22767		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	5718	N/A	120,80 -
0000	22800		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	5718	N/A	3.136,11 -
0000	22807		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	5717	N/A	276,01 -
0000	22826		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	5718	N/A	825,64 -
0000	22847		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	5717	N/A	75,00 -
0000	22866		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	5718	N/A	10.621,41 -
0000	22880		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22899	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	5718 N/A		2.609,37 -
0000	22925		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	5718 N/A		188,29 -
0000	23000		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	5718 N/A		8.246,90 -
0000	23047		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	5718 N/A		8.626,94 -
0000	23080		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	5718 N/A		50,74 -
0000	23183		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	5718 N/A		9.782,98 -
0000	23420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73	3759 N/A		1.400,00 +
0000	23427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73	3759 N/A		3.472,00 +
0000	23435		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	5717 N/A		5.441,49 -
0000	23444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40	3759 N/A		6.445,00 +
0000	23451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36	3759 N/A		812,50 +
0000	23458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119	3759 N/A		1.660,00 +
0000	23473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	5717 N/A		92,39 -
0000	23487		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	5717 N/A		350,00 -
0000	23508		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	5717 N/A		500,00 -
0000	23529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	5717 N/A		197,60 -
0000	23546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	5717 N/A		2.668,45 -
0000	23563		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	5717 N/A		400,00 -
0000	23577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	5717 N/A		198,04 -
0000	23608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	5717 N/A		164,35 -
0000	23632		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	5717 N/A		1.302,00 -
0000	23646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	5717 N/A		723,63 -
0000	23663		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	5717 N/A		1.302,00 -
0000	23677		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	5717 N/A		811,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23853	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	5717 N/A		1.599,00 -
0000	23867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	5717 N/A		10,25 -
0000	23888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	5717 N/A		23,00 -
0000	23895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	5717 N/A		11,50 -
0000	23909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	5717 N/A		11,50 -
0000	23916		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	5717 N/A		2.691,00 -
0000	23926		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	5717 N/A		803,25 -
0000	23933		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	5717 N/A		714,00 -
0000	23989		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	5717 N/A		400,00 -
0000	24091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40	3759 N/A		11,50 +
0000	24098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40	3759 N/A		23,00 +
0000	24105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795			40	3759 N/A		10,25 +
0000	26420		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				3759 N/A		18.418,60 +
0000	27076		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				3759 N/A		44.558,80 +
0000	27517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351	3759 N/A		400,00 +
0000	27524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40	3759 N/A		714,00 +
0000	27531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148	3759 N/A		803,25 +
0000	27538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45	3759 N/A		1.599,00 +
0000	65577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				3759 N/A		77.576,99 +
											Saldo Atual:	717.072,64 -
0000	23939	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73	3759 N/A		1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23946	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131		3759 N/A	360,00 +
0000	23953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40		3759 N/A	180,00 +
0000	23960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40		3759 N/A	150,00 +
0000	23967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40		3759 N/A	150,00 +
0000	23974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148		3759 N/A	210,00 +
0000	24017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243		5717 N/A	304,98 -
0000	24034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333		5717 N/A	49,40 -
0000	24058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243		5717 N/A	535,01 -
0000	24068		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50		5717 N/A	1.280,89 -
0000	24075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243		5717 N/A	143,55 -
0000	24084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146429 de 08/02/2023	2023/000798			73		3759 N/A	11,50 +
0000	24190		Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73		5717 N/A	966,00 -
0000	24294		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43		5717 N/A	400,20 -
0000	24301		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244		5717 N/A	2.005,00 -
0000	24330		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352		5717 N/A	420,00 -
0000	24354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314		5717 N/A	150,00 -
0000	24368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314		5717 N/A	40,41 -
0000	24382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314		5717 N/A	32,00 -
0000	24399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87		5717 N/A	792,84 -
0000	24424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87		5717 N/A	586,20 -
0000	24441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36		5717 N/A	228,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24451	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	5717	N/A	400,00 -
0000	24478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	5717	N/A	11,50 -
0000	24499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	5717	N/A	11,50 -
0000	24513		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	5717	N/A	400,00 -
0000	24520		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	5717	N/A	621,60 -
0000	24530		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	5717	N/A	42,09 -
0000	24554		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	5717	N/A	9.000,00 -
0000	24571		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	5717	N/A	500,00 -
0000	24585		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	5717	N/A	129,35 -
0000	27398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127979 de 08/02/2023	2023/000822			73	3759	N/A	11,50 +
0000	27412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127981 de 08/02/2023	2023/000823			40	3759	N/A	11,50 +
0000	27489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631			50	3759	N/A	1.280,89 +
											Saldo Atual:	732.546,49 -
0000	24623	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	5717	N/A	3.600,00 -
0000	24679		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	5717	N/A	2.182,39 -
0000	24693		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	5717	N/A	411,20 -
0000	24699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40	3759	N/A	184,00 +
0000	24706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73	3759	N/A	4.225,00 +
0000	24713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191	3759	N/A	500,00 +
0000	24720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191	3759	N/A	500,00 +
0000	24727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191	3759	N/A	500,00 +
0000	24734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191	3759	N/A	400,00 +
0000	24741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191	3759	N/A	500,00 +
0000	24748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24755	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123			319	3759	N/A	10.000,00 +
0000	24762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124			319	3759	N/A	17.500,00 +
0000	24899		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	5717	N/A	400,00 -
0000	24923		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	5717	N/A	15.583,00 -
0000	24947		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	5717	N/A	585,00 -
0000	24974		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	5717	N/A	3.150,00 -
0000	24991		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	25330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	5717	N/A	193,05 -
0000	25619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	5717	N/A	267,30 -
0000	25664		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	5717	N/A	5.000,00 -
0000	25688		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	5717	N/A	200,00 -
0000	25702		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	5717	N/A	500,00 -
0000	25719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	5717	N/A	15,00 -
0000	25740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	5717	N/A	11,50 -
0000	25747		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	5717	N/A	14.349,35 -
0000	25764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	5717	N/A	46,00 -
0000	25792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	5717	N/A	11,50 -
0000	25820		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	5717	N/A	3.000,00 -
0000	25837		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	5717	N/A	458,86 -
0000	25875		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	5717	N/A	857,21 -
0000	25885		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	5717	N/A	265,00 -
0000	25895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	5717	N/A	70,92 -
0000	25905		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	5717	N/A	148,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25929	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	5717	N/A	304,50 -
0000	27419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	3759	N/A	11,50 +
0000	27433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40	3759	N/A	46,00 +
0000	27440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73	3759	N/A	11,50 +
0000	27552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232	3759	N/A	1.104,48 +
0000	27559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232	3759	N/A	181,88 +
0000	27566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232	3759	N/A	896,03 +
											Saldo Atual:	748.193,78 -
0000	25946	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	5717	N/A	400,00 -
0000	26073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	5718	N/A	12.240,10 -
0000	26087		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	5717	N/A	96,12 -
0000	26120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	5718	N/A	1.220,05 -
0000	26134		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	5717	N/A	13.490,28 -
0000	26148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	5717	N/A	0,05 -
0000	26154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	26161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247	3759	N/A	1.373,75 +
0000	26168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72	3759	N/A	2.747,50 +
0000	26175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	3759	N/A	96,12 +
0000	26182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39	3759	N/A	1.373,75 +
0000	26189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353	3759	N/A	1.593,55 +
0000	26196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148	3759	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26203	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	26210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	26217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	26224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232	3759	N/A	139,43 +
0000	26231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	3759	N/A	139,43 +
0000	26238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	3759	N/A	139,43 +
0000	26251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249	3759	N/A	79,00 +
0000	26266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	5717	N/A	18,00 -
0000	26280		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	5717	N/A	1.053,81 -
0000	26294		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	5717	N/A	140,75 -
0000	26308		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	5717	N/A	4.696,00 -
0000	26336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	5717	N/A	304,89 -
0000	26353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	5717	N/A	98,80 -
0000	26377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	5717	N/A	103,98 -
0000	26387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	5717	N/A	481,50 -
0000	26411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	5717	N/A	14.370,37 -
0000	26447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	5717	N/A	269,41 -
0000	26464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	5717	N/A	420,33 -
0000	26481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	5717	N/A	292,67 -
0000	26498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	5717	N/A	218,39 -
0000	26515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	5717	N/A	748,26 -
0000	26532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	5717	N/A	117,32 -
0000	26549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	5717	N/A	168,30 -
0000	26559		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	5717	N/A	4.457,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26569	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	5717	N/A	3.947,20 -
0000	26586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	5717	N/A	730,00 -
0000	26865		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	5717	N/A	2.623,71 -
0000	26872		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	5717	N/A	787,11 -
0000	26879		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	5717	N/A	209,90 -
0000	26886		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	5717	N/A	787,11 -
0000	26893		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	5717	N/A	787,11 -
0000	26907		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	5717	N/A	52,48 -
0000	27267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53	3759	N/A	12.826,36 +
0000	27274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48	3759	N/A	120,80 +
0000	27281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53	3759	N/A	3.136,11 +
0000	27307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48	3759	N/A	825,64 +
0000	27314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53	3759	N/A	10.621,41 +
0000	27321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48	3759	N/A	2.609,37 +
0000	27328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48	3759	N/A	188,29 +
0000	27335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53	3759	N/A	8.246,90 +
0000	27342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48	3759	N/A	8.626,94 +
0000	27349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48	3759	N/A	50,74 +
0000	27482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876			48	3759	N/A	12.240,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27496	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880			49	3759	N/A	13.490,28 +
0000	27503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	3759	N/A	0,05 +
0000	27510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879			53	3759	N/A	1.220,05 +
0000	27573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232	3759	N/A	458,86 +
0000	27580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	27587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279	3759	N/A	787,11 +
0000	27594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279	3759	N/A	209,90 +
0000	27601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280	3759	N/A	787,11 +
0000	27608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280	3759	N/A	787,11 +
0000	27615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281	3759	N/A	52,48 +
0000	27622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	48176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179			339	3759	N/A	8.442,30 +
											Saldo Atual:	711.046,28 -
0000	26600	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	5717	N/A	450,00 -
0000	26855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	5717	N/A	237,12 -
0000	26921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	5717	N/A	1.350,00 -
0000	26945		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/000910			191	5717	N/A	200,00 -
0000	26959		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	5717	N/A	14.023,00 -
0000	26969		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	5717	N/A	234,00 -
0000	26979		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	5717	N/A	189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26989	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	5717 N/A		160,72 -
0000	26999		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	5717 N/A		235,20 -
0000	27009		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	5717 N/A		516,60 -
0000	27019		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	5717 N/A		111,52 -
0000	27029		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	5717 N/A		123,20 -
0000	27049		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	5717 N/A		18,90 -
0000	27085		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	5717 N/A		75,60 -
0000	27095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	5717 N/A		60,20 -
0000	27117		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	5717 N/A		1.303,20 -
0000	27127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	5717 N/A		126,00 -
0000	27137		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	5717 N/A		18,90 -
0000	27147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	5717 N/A		75,60 -
0000	27157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	5717 N/A		51,10 -
0000	27167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	5717 N/A		496,80 -
0000	27177		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	5717 N/A		378,00 -
0000	27187		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	5717 N/A		216,00 -
0000	27197		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	5717 N/A		126,00 -
0000	27221		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	5717 N/A		200,00 -
0000	27235		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	5717 N/A		7.142,86 -
0000	27243		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3757 N/A		107,14 +
0000	27289		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	5717 N/A		5.000,00 -
0000	27297		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3757 N/A		75,00 +
0000	27427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	5717 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27629	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244	3759	N/A	1.743,52 +
0000	27636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234	3759	N/A	75,00 +
0000	27643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234	3759	N/A	200,00 +
0000	27650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251	3759	N/A	411,20 +
0000	27665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	5717	N/A	165,34 -
0000	27674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243	3759	N/A	205,95 +
0000	27681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243	3759	N/A	183,17 +
0000	27688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243	3759	N/A	180,21 +
0000	27695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243	3759	N/A	350,89 +
0000	27702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243	3759	N/A	433,94 +
0000	27709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243	3759	N/A	499,11 +
0000	27716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243	3759	N/A	329,55 +
0000	27723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243	3759	N/A	176,85 +
0000	27730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243	3759	N/A	303,46 +
0000	27737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243	3759	N/A	232,37 +
0000	27744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243	3759	N/A	536,26 +
0000	27751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	3759	N/A	179,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27758	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	3759	N/A	258,66 +
0000	27765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	3759	N/A	226,18 +
0000	27779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	3759	N/A	351,34 +
0000	27786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	3759	N/A	229,46 +
0000	27793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	3759	N/A	312,40 +
0000	27801		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	5717	N/A	200,00 -
0000	27807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	3759	N/A	420,10 +
0000	27814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	3759	N/A	148,49 +
0000	27821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	3759	N/A	323,21 +
0000	27828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	3759	N/A	364,27 +
0000	27835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	3759	N/A	143,45 +
0000	27850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	5717	N/A	171,32 -
0000	27859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	3759	N/A	90,00 +
0000	27866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	3759	N/A	563,02 +
0000	27873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	3759	N/A	328,50 +
0000	27880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	3759	N/A	212,66 +
0000	27887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	3759	N/A	252,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27894	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	3759	N/A	188,56 +
0000	27901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	3759	N/A	51,14 +
0000	27908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	3759	N/A	218,59 +
0000	27915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	3759	N/A	592,37 +
0000	27922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	3759	N/A	375,85 +
0000	27929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	3759	N/A	359,57 +
0000	27936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	3759	N/A	177,98 +
0000	27943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	3759	N/A	342,47 +
0000	27950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	3759	N/A	356,38 +
0000	27957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	3759	N/A	655,69 +
0000	27964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	3759	N/A	186,14 +
0000	27971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	3759	N/A	207,92 +
0000	27978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	3759	N/A	214,84 +
0000	27985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	3759	N/A	750,79 +
0000	27992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	3759	N/A	93,12 +
0000	27999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	3759	N/A	259,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28006	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	3759	N/A	197,60 +
0000	28013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	3759	N/A	198,04 +
0000	28020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	3759	N/A	164,35 +
0000	28027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	3759	N/A	143,55 +
0000	28034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	3759	N/A	304,98 +
0000	28048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	3759	N/A	535,01 +
0000	28056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	5717	N/A	3.439,26 -
0000	28065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	3759	N/A	4.100,00 +
0000	28072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	3759	N/A	900,00 +
0000	28079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	3759	N/A	2.021,00 +
0000	28086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	3759	N/A	7.921,20 +
0000	28093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	3759	N/A	1,42 +
0000	28100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	3759	N/A	74,16 +
0000	28107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	3759	N/A	430,00 +
0000	28114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	3759	N/A	895,00 +
0000	28128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	3759	N/A	550,00 +
0000	28135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	3759	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28142	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	3759	N/A	1.248,00 +
0000	28150		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	5717	N/A	630,00 -
0000	28159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	3759	N/A	276,01 +
0000	28166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	3759	N/A	2.005,00 +
0000	28173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	3759	N/A	4.030,00 +
0000	28180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73	3759	N/A	798,00 +
0000	28187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55	3759	N/A	211,97 +
0000	28201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87	3759	N/A	1.104,33 +
0000	28208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65	3759	N/A	192,61 +
0000	28216		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	5717	N/A	1.830,00 -
0000	28225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65	3759	N/A	137,52 +
0000	28232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	3759	N/A	188,95 +
0000	28239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	3759	N/A	1.218,71 +
0000	28246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	3759	N/A	497,85 +
0000	28253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	3759	N/A	221,66 +
0000	28260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	3759	N/A	2.668,45 +
0000	28267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	3759	N/A	723,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28274	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	3759	N/A	792,84 +
0000	28281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	3759	N/A	586,20 +
0000	28295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	3759	N/A	15,00 +
0000	28302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	3759	N/A	18,00 +
0000	28310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	5717	N/A	86,10 -
0000	28316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	3759	N/A	45,60 +
0000	28323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	3759	N/A	2.512,82 +
0000	28330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	3759	N/A	492,50 +
0000	28337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	3759	N/A	104,00 +
0000	28344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	3759	N/A	79,30 +
0000	28351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	3759	N/A	389,00 +
0000	28358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	3759	N/A	129,35 +
0000	28365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	3759	N/A	3.150,00 +
0000	28380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	5717	N/A	126,50 -
0000	28386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	3759	N/A	165,00 +
0000	28393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55	3759	N/A	299,85 +
0000	28400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65	3759	N/A	626,40 +
0000	28407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65	3759	N/A	1.344,42 +
0000	28414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55	3759	N/A	226,08 +
0000	28421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73	3759	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28428	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65	3759	N/A	442,00 +
0000	28435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73	3759	N/A	5.248,00 +
0000	28449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65	3759	N/A	621,60 +
0000	28456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65	3759	N/A	42,09 +
0000	28464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	5717	N/A	34,50 -
0000	28470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73	3759	N/A	966,00 +
0000	28477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	3759	N/A	80,00 +
0000	28484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	3759	N/A	81,00 +
0000	28491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	3759	N/A	400,00 +
0000	28498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334			8	3759	N/A	919,96 +
0000	28505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335			42	3759	N/A	3.265,88 +
0000	28512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158	3759	N/A	1.696,64 +
0000	28519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321	3759	N/A	3.219,80 +
0000	28526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356	3759	N/A	1.188,28 +
0000	28533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203	3759	N/A	1.150,00 +
0000	28540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77	3759	N/A	2.491,44 +
0000	28547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	3759	N/A	4.630,61 +
0000	28561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	3759	N/A	3.578,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28568	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	3759	N/A	168,35 +
0000	28576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	5717	N/A	103,50 -
0000	28582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125			315	3759	N/A	790,01 +
0000	28589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127			315	3759	N/A	5.474,58 +
0000	28596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128			315	3759	N/A	1.912,92 +
0000	28603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129			315	3759	N/A	3.020,02 +
0000	28610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130			315	3759	N/A	1.117,55 +
0000	28617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135			319	3759	N/A	15.427,00 +
0000	28631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828			319	3759	N/A	3.600,00 +
0000	28638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313			315	3759	N/A	4.131,40 +
0000	28646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	5717	N/A	11,50 -
0000	28652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315	3759	N/A	5.963,00 +
0000	28659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315	3759	N/A	11.076,55 +
0000	28666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315	3759	N/A	1.603,37 +
0000	28673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315	3759	N/A	2.941,00 +
0000	28680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315	3759	N/A	24.270,60 +
0000	28687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338	3759	N/A	5.441,49 +
0000	28694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344	3759	N/A	22.000,00 +
0000	28701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73	3759	N/A	140,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28716	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	5717	N/A	138,00 -
0000	28722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41	3759	N/A	5.534,71 +
0000	28729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41	3759	N/A	3.578,17 +
0000	28736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41	3759	N/A	6.457,23 +
0000	28743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41	3759	N/A	543,65 +
0000	28750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	28757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41	3759	N/A	400,00 +
0000	28771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191	3759	N/A	400,00 +
0000	28786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	5717	N/A	46,00 -
0000	28792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	3759	N/A	400,00 +
0000	28813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	3759	N/A	200,00 +
0000	28849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	5717	N/A	11,50 -
0000	28855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	3759	N/A	400,00 +
0000	28862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28869	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	3759	N/A	400,00 +
0000	28876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	3759	N/A	400,00 +
0000	28883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110			36	3759	N/A	345,00 +
0000	28890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111			115	3759	N/A	120,00 +
0000	28897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143			128	3759	N/A	605,16 +
0000	28911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234			36	3759	N/A	82,74 +
0000	28918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264			36	3759	N/A	148,00 +
0000	28926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	5717	N/A	2,05 -
0000	28932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370			36	3759	N/A	2.305,50 +
0000	28939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371			352	3759	N/A	142,05 +
0000	28946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379			352	3759	N/A	516,00 +
0000	28953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390			36	3759	N/A	82,74 +
0000	28960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595			352	3759	N/A	103,99 +
0000	28967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180			318	3759	N/A	700,00 +
0000	28974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640			337	3759	N/A	2.500,00 +
0000	28981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680			131	3759	N/A	900,00 +
0000	28988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681			131	3759	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28995	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40	3759	N/A	86,00 +
0000	29002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382	3759	N/A	5.664,19 +
0000	29009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382	3759	N/A	3.705,00 +
0000	29016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36	3759	N/A	67,50 +
0000	29023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40	3759	N/A	20,00 +
0000	29030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352	3759	N/A	120,00 +
0000	29037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352	3759	N/A	106,75 +
0000	29044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36	3759	N/A	200,00 +
0000	29051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40	3759	N/A	555,10 +
0000	29058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156	3759	N/A	210,45 +
0000	29065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15	3759	N/A	5.000,00 +
0000	29072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15	3759	N/A	5.000,00 +
0000	29087		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	5717	N/A	1.972,50 -
0000	29101		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	5717	N/A	139,43 -
0000	29115		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	5717	N/A	142,30 -
0000	29129		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	5717	N/A	43,00 -
0000	29143		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	5717	N/A	430,00 -
0000	31666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243	3759	N/A	269,41 +
0000	31673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243	3759	N/A	41,88 +
0000	31687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87	3759	N/A	485,66 +
0000	37377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40	3759	N/A	23,00 +
0000	37384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232	3759	N/A	126,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37391	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319	3759	N/A	34,50 +
0000	37398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73	3759	N/A	103,50 +
0000	37405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	3759	N/A	11,50 +
0000	37426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	3759	N/A	138,00 +
0000	37433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	3759	N/A	46,00 +
0000	37440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40	3759	N/A	11,50 +
0000	37573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3759	N/A	26,65 +
0000	37580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3759	N/A	20,40 +
0000	37587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3759	N/A	16,40 +
0000	37594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3759	N/A	22,65 +
0000	37608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933			366	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	498.637,86 -
0000	29185	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	5717	N/A	879,49 -
0000	29213		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	5717	N/A	199,37 -
0000	29241		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	5717	N/A	219,36 -
0000	29261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	3759	N/A	32.220,00 +
0000	29268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	3759	N/A	7.500,00 +
0000	29275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	3759	N/A	14.349,35 +
0000	29282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	3759	N/A	3.000,00 +
0000	29289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41	3759	N/A	2.938,00 +
0000	29303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131	3759	N/A	2.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29310	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156	3759	N/A	2.650,00 +
0000	29317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366	3759	N/A	4.300,00 +
0000	29325		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	5717	N/A	70,00 -
0000	29331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318	3759	N/A	5.160,00 +
0000	29338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318	3759	N/A	1.275,00 +
0000	29345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36	3759	N/A	85,80 +
0000	29352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314	3759	N/A	722,68 +
0000	29359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314	3759	N/A	844,97 +
0000	29366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314	3759	N/A	2.674,26 +
0000	29373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314	3759	N/A	1.434,69 +
0000	29380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178	3759	N/A	1.473,08 +
0000	29395		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	5717	N/A	400,00 -
0000	29401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41	3759	N/A	720,00 +
0000	29408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320	3759	N/A	990,00 +
0000	29415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157	3759	N/A	450,00 +
0000	29422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41	3759	N/A	350,00 +
0000	29436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41	3759	N/A	450,00 +
0000	29443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	29451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	5717	N/A	333,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29460	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128	3759	N/A	240,00 +
0000	29467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352	3759	N/A	1.264,25 +
0000	29474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314	3759	N/A	4.500,00 +
0000	29481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314	3759	N/A	435,00 +
0000	29488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352	3759	N/A	95,90 +
0000	29495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128	3759	N/A	76,50 +
0000	29502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	3759	N/A	103,50 +
0000	29509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	3759	N/A	222,70 +
0000	29516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	3759	N/A	30,00 +
0000	29523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	3759	N/A	64,90 +
0000	29530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	3759	N/A	96,00 +
0000	29537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	3759	N/A	7,00 +
0000	29544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	3759	N/A	2.252,00 +
0000	29551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	3759	N/A	66,00 +
0000	29558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	3759	N/A	599,00 +
0000	29565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	3759	N/A	139,00 +
0000	29572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	3759	N/A	115,00 +
0000	29586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	3759	N/A	1.794,00 +
0000	29593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	3759	N/A	2.691,00 +
0000	29600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	3759	N/A	1.212,00 +
0000	29607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	3759	N/A	1.212,00 +
0000	29614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	3759	N/A	1.302,00 +
0000	29621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	3759	N/A	1.302,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29628	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	3759	N/A	135,00 +
0000	29635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	3759	N/A	810,00 +
0000	29642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	3759	N/A	135,48 +
0000	29649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	3759	N/A	1.163,11 +
0000	29656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	3759	N/A	335,84 +
0000	29663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333	3759	N/A	13.167,63 +
0000	29670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333	3759	N/A	909,42 +
0000	29677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333	3759	N/A	16.880,34 +
0000	29684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115	3759	N/A	988,80 +
0000	29691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131	3759	N/A	2.031,51 +
0000	29698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115	3759	N/A	5.856,16 +
0000	29705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333	3759	N/A	1.129,43 +
0000	29712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40	3759	N/A	2.185,12 +
0000	29719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366	3759	N/A	654,60 +
0000	29726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366	3759	N/A	2.906,73 +
0000	29733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352	3759	N/A	499,00 +
0000	29740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366	3759	N/A	1.101,50 +
0000	29747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352	3759	N/A	47,80 +
0000	29754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115	3759	N/A	334,60 +
0000	29761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119	3759	N/A	37,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29768	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131	3759	N/A	653,20 +
0000	29775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318	3759	N/A	1.320,10 +
0000	29782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318	3759	N/A	2.500,00 +
0000	29789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318	3759	N/A	1.675,00 +
0000	29796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318	3759	N/A	7.000,00 +
0000	29811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	5717	N/A	252,49 -
0000	29828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	5717	N/A	187,72 -
0000	29838		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	166.300,09 -
0000	29845		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	4.883,26 +
0000	29863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				5717	N/A	77.863,18 -
0000	29873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	5717	N/A	630,53 -
0000	29883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	3759	N/A	2.350,00 +
0000	29897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	3759	N/A	97,60 +
0000	29904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000913			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29919		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	5717	N/A	171,30 -
0000	29925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000763			191	3759	N/A	500,00 +
0000	29932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000746			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000785			191	3759	N/A	400,00 +
0000	29946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000755			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29960	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	3759	N/A	500,00 +
0000	29967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	3759	N/A	200,00 +
0000	29995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	3759	N/A	180,00 +
0000	30002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	3759	N/A	580,00 +
0000	30009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	30016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	3759	N/A	2.430,00 +
0000	30023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	3759	N/A	847,60 +
0000	30030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	3759	N/A	700,00 +
0000	30037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128	3759	N/A	7.521,30 +
0000	30044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129	3759	N/A	6.060,00 +
0000	30051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353	3759	N/A	2.448,72 +
0000	30058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	30065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338	3759	N/A	4.457,58 +
0000	30080		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	5717	N/A	230,00 -
0000	30101		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	5717	N/A	1.198,00 -
0000	30115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	5717	N/A	549,32 -
0000	30129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	5717	N/A	2.002,01 -
0000	30255		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	5717	N/A	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30272	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	5717 N/A		971,21 -
0000	30293		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	5717 N/A		200,00 -
0000	30300		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	5717 N/A		567,80 -
0000	30314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	5717 N/A		14.439,16 -
0000	30331		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	5717 N/A		395,55 -
0000	30345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	5717 N/A		258,11 -
0000	30376		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	5717 N/A		3.611,09 -
0000	30397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	5717 N/A		73,26 -
0000	30407		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	5717 N/A		4.318,56 -
0000	30414		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				5717 N/A		385,00 -
0000	30431		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	5717 N/A		3.892,29 -
0000	30445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	5717 N/A		6,15 -
0000	30459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	5717 N/A		11,50 -
0000	30473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	5717 N/A		258,58 -
0000	30487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	5717 N/A		184,00 -
0000	30508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	5717 N/A		57,50 -
0000	30515		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	5717 N/A		8.248,93 -
0000	30529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	5717 N/A		92,00 -
0000	30543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5717 N/A		11,50 -
0000	30557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	5717 N/A		11,50 -
0000	30571		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	5717 N/A		226,70 -
0000	30586		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	5717 N/A		124,36 -
0000	30610		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	5717 N/A		90,94 -
0000	30624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	5717 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31743	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232	3759	N/A	171,30 +
0000	32188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242	3759	N/A	400,00 +
0000	37454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975			40	3759	N/A	11,50 +
0000	37461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40	3759	N/A	184,00 +
0000	37468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149983 de 14/02/2023	2023/000979			40	3759	N/A	57,50 +
0000	37482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40	3759	N/A	92,00 +
0000	37489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232	3759	N/A	11,50 +
0000	37615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974			40	3759	N/A	6,15 +
0000	37622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984			40	3759	N/A	2,05 +
Saldo Atual:											572.454,31 -	
0000	30630	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119	3759	N/A	637,28 +
0000	30637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119	3759	N/A	254,91 +
0000	30662		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	5717	N/A	4.400,00 -
0000	30676		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	5717	N/A	449,40 -
0000	30685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843			36	3759	N/A	15.583,00 +
0000	30692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845			40	3759	N/A	585,00 +
0000	30710		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	5717	N/A	396,90 -
0000	30727		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	5717	N/A	3.252,90 -
0000	30744		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	5717	N/A	119,70 -
0000	30771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	5717	N/A	250,51 -
0000	30788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	5717	N/A	173,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30798	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	5717 N/A		124,25 -
0000	30829		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/000993			79	5717 N/A		71,89 -
0000	30919		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	5717 N/A		300,00 -
0000	30947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	5717 N/A		303,80 -
0000	30957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	5717 N/A		35.952,86 -
0000	30971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	5717 N/A		202,98 -
0000	30988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	5717 N/A		84,17 -
0000	31005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	5717 N/A		61.899,59 -
0000	31026		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	5717 N/A		4.725,70 -
0000	31033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	5717 N/A		11,50 -
0000	31047		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	5717 N/A		8.171,42 -
0000	31061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	5717 N/A		11,50 -
0000	31075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	5717 N/A		3.195,06 -
0000	31089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	5717 N/A		573,21 -
0000	31106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	5717 N/A		75,31 -
0000	31113		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	5717 N/A		215,20 -
0000	31123		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	5717 N/A		944,00 -
0000	31131		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3757 N/A		24,73 +
0000	31138		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3757 N/A		103,84 +
0000	31148		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	5717 N/A		2.899,00 -
0000	31155		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	5717 N/A		481,90 -
0000	31162		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	5717 N/A		2.586,18 -
0000	31173		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	5717 N/A		3.870,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33145	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777			48	3759	N/A	9.782,98 +
0000	33152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45	3759	N/A	2.899,00 +
0000	33166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45	3759	N/A	481,90 +
0000	37496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003			40	3759	N/A	11,50 +
0000	37503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40	3759	N/A	11,50 +
0000	43811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333			307	3759	N/A	1.268,71 +
0000	43818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318			1269	3759	N/A	8.485,96 +
											Saldo Atual:	668.066,62 -
0000	31182	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352	3759	N/A	8.848,11 +
0000	31197		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	5717	N/A	150,00 -
0000	31218		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	5717	N/A	159,56 -
0000	31225		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	5717	N/A	714,00 -
0000	31238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662			9	3759	N/A	201,28 +
0000	31245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799			351	3759	N/A	400,00 +
0000	31252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739			134	3759	N/A	70,00 +
0000	31259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740			134	3759	N/A	365,36 +
0000	31266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355			322	3759	N/A	55,00 +
0000	31273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626			134	3759	N/A	144,30 +
0000	31280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628			134	3759	N/A	207,00 +
0000	31287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813			43	3759	N/A	400,20 +
0000	31294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900			159	3759	N/A	450,00 +
0000	31302		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	5717	N/A	135,00 -
0000	31319		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	5717	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31336	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	5717 N/A		270,00 -
0000	31353		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	5717 N/A		525,00 -
0000	31370		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	5717 N/A		1.350,00 -
0000	31391		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	5717 N/A		280,00 -
0000	31405		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	5717 N/A		420,00 -
0000	31443		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	5717 N/A		321,00 -
0000	31457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	5717 N/A		390,69 -
0000	31474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	5717 N/A		193,10 -
0000	31491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	5717 N/A		493,01 -
0000	31515		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	5717 N/A		960,00 -
0000	31522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	5717 N/A		12,30 -
0000	31536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	5717 N/A		277,21 -
0000	31660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	5717 N/A		8,20 -
0000	31695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	5717 N/A		69,00 -
0000	31716		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	5717 N/A		69,00 -
0000	31723		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	5717 N/A		41,56 -
0000	31765		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	5717 N/A		200,00 -
0000	31772		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	5717 N/A		4.520,00 -
0000	31782		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	5717 N/A		517,60 -
0000	31799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	5717 N/A		0,13 -
0000	33173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40	3759 N/A		714,00 +
0000	37517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033			40	3759 N/A		69,00 +
0000	37629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029			40	3759 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37636	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032			40	3759	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	668.333,23 -
0000	31813	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	5717	N/A	1.298,64 -
0000	31833		Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	5717	N/A	9.020,00 -
0000	31849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	3759	N/A	199,37 +
0000	31864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	5717	N/A	255,01 -
0000	31873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	3759	N/A	219,36 +
0000	31880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	3759	N/A	139,43 +
0000	31887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	3759	N/A	304,89 +
0000	31894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	3759	N/A	378,45 +
0000	31901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	3759	N/A	218,39 +
0000	31908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	3759	N/A	117,32 +
0000	31915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	3759	N/A	168,30 +
0000	31922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	3759	N/A	171,32 +
0000	31936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	3759	N/A	333,66 +
0000	31943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	3759	N/A	252,49 +
0000	31950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	3759	N/A	258,11 +
0000	31957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	3759	N/A	73,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31964	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	3759	N/A	250,51 +
0000	31971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	3759	N/A	303,80 +
0000	31978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	3759	N/A	202,98 +
0000	31985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	3759	N/A	84,17 +
0000	31992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	3759	N/A	493,01 +
0000	31999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	3759	N/A	277,21 +
0000	32006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283	3759	N/A	35.952,86 +
0000	32013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283	3759	N/A	61.899,59 +
0000	32020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283	3759	N/A	4.725,70 +
0000	32027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282	3759	N/A	8.171,42 +
0000	32034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283	3759	N/A	3.195,06 +
0000	32041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	3759	N/A	126,00 +
0000	32048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	3759	N/A	216,00 +
0000	32055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	3759	N/A	234,00 +
0000	32062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	3759	N/A	189,00 +
0000	32069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	3759	N/A	496,80 +
0000	32076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	3759	N/A	378,00 +
0000	32083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	3759	N/A	516,60 +
0000	32090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	3759	N/A	111,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32097	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	3759	N/A	123,20 +
0000	32104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	3759	N/A	18,90 +
0000	32111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	3759	N/A	75,60 +
0000	32118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	3759	N/A	60,20 +
0000	32125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	3759	N/A	18,90 +
0000	32132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	3759	N/A	75,60 +
0000	32139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	3759	N/A	51,10 +
0000	32146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	3759	N/A	1.303,20 +
0000	32153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	3759	N/A	126,00 +
0000	32160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	3759	N/A	630,00 +
0000	32167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	3759	N/A	1.830,00 +
0000	32181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	3759	N/A	1.198,00 +
0000	32195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248	3759	N/A	449,40 +
0000	32202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236	3759	N/A	1.350,00 +
0000	32209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229	3759	N/A	280,00 +
0000	32216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232	3759	N/A	420,00 +
0000	32223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234	3759	N/A	159,56 +
0000	32230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229	3759	N/A	270,00 +
0000	32237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251	3759	N/A	70,00 +
0000	32244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87	3759	N/A	43,00 +
0000	32251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97	3759	N/A	430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32258	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73	3759	N/A	142,30 +
0000	32265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87	3759	N/A	481,50 +
0000	32272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	3759	N/A	292,67 +
0000	32279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	3759	N/A	262,60 +
0000	32286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	3759	N/A	630,53 +
0000	32293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	3759	N/A	573,21 +
0000	32300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	3759	N/A	75,31 +
0000	32307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	3759	N/A	390,69 +
0000	32321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	3759	N/A	71,89 +
0000	32328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	3759	N/A	1.972,50 +
0000	32335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	3759	N/A	300,00 +
0000	32342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	3759	N/A	525,00 +
0000	32349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366	3759	N/A	549,32 +
0000	32356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119	3759	N/A	2.002,01 +
0000	32363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131	3759	N/A	567,80 +
0000	32370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	3759	N/A	395,55 +
0000	32377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	3759	N/A	4.318,56 +
0000	32384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	3759	N/A	3.892,29 +
0000	32398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	3759	N/A	258,58 +
0000	32405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	3759	N/A	971,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32412	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	3759	N/A	3.611,09 +
0000	32419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	3759	N/A	3.380,00 +
0000	32426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	3759	N/A	598,00 +
0000	32433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	3759	N/A	137,82 +
0000	32440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	3759	N/A	129,72 +
0000	32447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	3759	N/A	197,60 +
0000	32454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	3759	N/A	98,80 +
0000	32461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	3759	N/A	222,30 +
0000	32469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	5717	N/A	795,95 -
0000	32478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	3759	N/A	49,40 +
0000	32485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	3759	N/A	247,54 +
0000	32492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	3759	N/A	80,67 +
0000	32499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	3759	N/A	212,42 +
0000	32506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	3759	N/A	49,40 +
0000	32513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	3759	N/A	133,97 +
0000	32520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	3759	N/A	16.677,08 +
0000	32534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	3759	N/A	201,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32541	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	3759	N/A	185,89 +
0000	32548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	3759	N/A	150,00 +
0000	32555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	3759	N/A	109,12 +
0000	32562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	3759	N/A	171,31 +
0000	32570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	5717	N/A	220,77 -
0000	32580		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	5717	N/A	638,57 -
0000	32589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	3759	N/A	169,93 +
0000	32596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	3759	N/A	158,08 +
0000	32603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	3759	N/A	254,61 +
0000	32610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	3759	N/A	494,35 +
0000	32617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	3759	N/A	197,06 +
0000	32624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	3759	N/A	212,17 +
0000	32631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	3759	N/A	545,00 +
0000	32638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	3759	N/A	198,04 +
0000	32645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	3759	N/A	151,55 +
0000	32652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	3759	N/A	177,84 +
0000	32659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	3759	N/A	96,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32666	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	3759	N/A	185,15 +
0000	32673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	3759	N/A	209,90 +
0000	32680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	3759	N/A	205,06 +
0000	32687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	3759	N/A	212,86 +
0000	32694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	3759	N/A	98,80 +
0000	32701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	3759	N/A	252,48 +
0000	32708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	3759	N/A	157,89 +
0000	32715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	3759	N/A	171,74 +
0000	32722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	3759	N/A	207,92 +
0000	32729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	3759	N/A	198,04 +
0000	32736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	3759	N/A	163,36 +
0000	32746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	3759	N/A	171,27 +
0000	32753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	3759	N/A	496,73 +
0000	32760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	3759	N/A	496,73 +
0000	32767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314	3759	N/A	92,39 +
0000	32774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333	3759	N/A	49,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32781	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314	3759	N/A	150,00 +
0000	32788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314	3759	N/A	40,41 +
0000	32795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314	3759	N/A	32,00 +
0000	32802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36	3759	N/A	228,72 +
0000	32809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314	3759	N/A	193,05 +
0000	32816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352	3759	N/A	267,30 +
0000	32823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314	3759	N/A	730,00 +
0000	32830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314	3759	N/A	98,80 +
0000	32837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36	3759	N/A	103,98 +
0000	32844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145	3759	N/A	237,12 +
0000	32851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314	3759	N/A	3.439,26 +
0000	32858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314	3759	N/A	187,72 +
0000	32865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314	3759	N/A	173,29 +
0000	32872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352	3759	N/A	193,10 +
0000	32879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	3759	N/A	1.053,81 +
0000	32886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	3759	N/A	879,49 +
0000	32893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	3759	N/A	90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32900	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	3759	N/A	252,00 +
0000	32914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	3759	N/A	420,00 +
0000	32921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	3759	N/A	811,17 +
0000	32928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	3759	N/A	146,00 +
0000	32935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	3759	N/A	69,00 +
0000	32942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	3759	N/A	4.950,00 +
0000	32949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	3759	N/A	4.696,00 +
0000	32956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	3759	N/A	500,00 +
0000	32963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	3759	N/A	235,20 +
0000	32970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	3759	N/A	160,72 +
0000	32984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	32991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	3759	N/A	124,25 +
0000	32998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	3759	N/A	396,90 +
0000	33005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	3759	N/A	3.252,90 +
0000	33012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	3759	N/A	119,70 +
0000	33019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	3759	N/A	1.429,15 +
0000	33026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366	3759	N/A	250,00 +
0000	33033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128	3759	N/A	533,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33040	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128	3759	N/A	1.231,20 +
0000	33047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128	3759	N/A	3.137,60 +
0000	33054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36	3759	N/A	465,16 +
0000	33061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36	3759	N/A	47,28 +
0000	33068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314	3759	N/A	148,90 +
0000	33075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168	3759	N/A	857,21 +
0000	33082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314	3759	N/A	265,00 +
0000	33089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36	3759	N/A	70,92 +
0000	33096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314	3759	N/A	304,50 +
0000	33103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168	3759	N/A	215,20 +
0000	33110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366	3759	N/A	200,00 +
0000	33117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366	3759	N/A	207,00 +
0000	33124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132	3759	N/A	1.950,00 +
0000	33131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318	3759	N/A	350,00 +
0000	33138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175	3759	N/A	350,00 +
0000	33180		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				3759	N/A	385,00 +
0000	33187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41	3759	N/A	9.020,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33194	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72		3759 N/A	321,00 +
0000	33200		Repasse Concedido.								3749 N/A	75.000,00 -
0000	33201		Repasse Concedido.								3759 N/A	75.000,00 +
0000	35012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40		5717 N/A	18,45 -
0000	35026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366		5717 N/A	2,05 -
0000	35040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40		5717 N/A	149,50 -
0000	35054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352		5717 N/A	251,15 -
0000	35272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243		5717 N/A	215,83 -
0000	35289		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314		5717 N/A	2.154,15 -
0000	35303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87		5717 N/A	779,62 -
0000	35334		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314		5717 N/A	219,47 -
0000	35348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243		5717 N/A	434,95 -
0000	35365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243		5717 N/A	190,09 -
0000	35382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243		5717 N/A	142,87 -
0000	35399		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41		5717 N/A	5.700,00 -
0000	35415		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41		5717 N/A	3.049,35 +
0000	35426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73		5717 N/A	46,00 -
0000	35447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232		5717 N/A	92,00 -
0000	35468		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41		5717 N/A	3.098,55 -
0000	35478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181		5717 N/A	11,50 -
0000	35484		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41		5717 N/A	0,13 +
0000	35509		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40		5717 N/A	2.429,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35526	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	5717	N/A	803,00 -
0000	35540		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	5717	N/A	430,00 -
0000	35554		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	5717	N/A	120,00 -
0000	35568		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	5717	N/A	122,16 -
0000	35585		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	5717	N/A	208,83 -
0000	37524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40	3759	N/A	149,50 +
0000	37531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	3759	N/A	46,00 +
0000	37538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232	3759	N/A	92,00 +
0000	37545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	3759	N/A	11,50 +
0000	37643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049			40	3759	N/A	18,45 +
0000	37657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050			366	3759	N/A	2,05 +
0000	53112		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				3759	N/A	216,00 +
											Saldo Atual:	467.441,95 -
0000	35602	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	5717	N/A	159,77 -
0000	35619		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	5717	N/A	928,95 -
0000	35725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229	3759	N/A	230,00 +
0000	35740		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	5717	N/A	534,14 -
0000	35750		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	5717	N/A	22.402,19 -
0000	35767		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	5717	N/A	1.416,57 -
0000	35777		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	5717	N/A	844,16 -
0000	35869		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5717	N/A	19.729,38 -
0000	35899		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	5717	N/A	844,16 -
0000	35916		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	5717	N/A	835,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35926	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	5717 N/A		3.795,21 -
0000	35936		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	5717 N/A		138,73 -
0000	35946		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	5717 N/A		4.905,81 -
0000	35956		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	5717 N/A		16.159,33 -
0000	35965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232	3759 N/A		2.489,12 +
0000	35972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	3759 N/A		2.192,14 +
0000	35986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	3759 N/A		93,79 +
0000	36001		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	5717 N/A		280,20 -
0000	36010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148	3759 N/A		421,68 +
0000	36017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40	3759 N/A		93,79 +
0000	36024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7	3759 N/A		92,86 +
0000	36031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318	3759 N/A		1.795,47 +
0000	36038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366	3759 N/A		545,07 +
0000	36045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314	3759 N/A		2.154,15 +
0000	36060		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	5717 N/A		40,72 -
0000	36077		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	5717 N/A		40,72 -
0000	36094		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	5717 N/A		200,00 -
0000	36146		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	5717 N/A		1.700,00 -
0000	36163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	5717 N/A		294,40 -
0000	36180		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	5717 N/A		400,00 -
0000	36236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	5717 N/A		98,80 -
0000	36253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	5717 N/A		184,16 -
0000	36270		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	5717 N/A		105,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36284	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	5717 N/A		160,40 -
0000	36308		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	5717 N/A		173,59 -
0000	36315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	5717 N/A		202,98 -
0000	36332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	5717 N/A		192,07 -
0000	36349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	5717 N/A		606,62 -
0000	36366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	5717 N/A		187,76 -
0000	36383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	5717 N/A		93,07 -
0000	36393		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	5717 N/A		3.420,44 -
0000	36403		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	5717 N/A		2.388,87 -
0000	36413		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	5717 N/A		4.913,43 -
0000	36423		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	5717 N/A		13.854,99 -
0000	36440		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	5717 N/A		22.587,08 -
0000	36450		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	5717 N/A		7.231,14 -
0000	36460		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	5717 N/A		13,09 -
0000	36474		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	5717 N/A		2.125,00 -
0000	36491		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	5717 N/A		2.245,00 -
0000	36515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	5717 N/A		30,75 -
0000	36529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	5717 N/A		11,50 -
0000	36536		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	5717 N/A		450,00 -
0000	36553		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	5717 N/A		40,00 -
0000	36570		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	5717 N/A		430,00 -
0000	36584		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	5717 N/A		46,00 -
0000	36608		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5717 N/A		2.580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36614	23/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5717 N/A		2.580,00 +
0000	36629		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	5717 N/A		1.476,00 -
0000	36646		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	5717 N/A		1.332,00 -
0000	36660		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	5717 N/A		120,00 -
0000	36677		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	5717 N/A		300,95 -
0000	36691		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	5717 N/A		2.770,00 -
0000	36708		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	5717 N/A		59,81 -
0000	36809		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	5717 N/A		2.130,00 -
0000	36818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40	3759 N/A		46,00 +
0000	36833		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	5717 N/A		5.142,00 -
0000	36843		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	5717 N/A		210,00 -
0000	36853		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	5717 N/A		120,00 -
0000	36873		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	5717 N/A		1.200,00 -
0000	36887		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	5717 N/A		6.540,00 -
0000	36901		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	5717 N/A		14.564,27 -
0000	36915		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	5717 N/A		10.800,00 -
0000	36929		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	5717 N/A		6.000,00 -
0000	36943		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	5717 N/A		8.400,00 -
0000	36957		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	5717 N/A		2.100,00 -
0000	36971		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	5717 N/A		1.500,00 -
0000	37559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232	3759 N/A		11,50 +
0000	37664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103			40	3759 N/A		30,75 +
0000	37671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	3759 N/A		173,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53363	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +
											Saldo Atual:	659.197,61 -
0000	36717	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131	3759	N/A	1.899,95 +
0000	36724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366	3759	N/A	122,16 +
0000	36731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131	3759	N/A	208,83 +
0000	36738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248	3759	N/A	159,77 +
0000	36745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318	3759	N/A	928,95 +
0000	36752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40	3759	N/A	534,14 +
0000	36759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119	3759	N/A	1.416,57 +
0000	36766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73	3759	N/A	138,73 +
0000	36773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178	3759	N/A	280,20 +
0000	36780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202	3759	N/A	40,72 +
0000	36787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	3759	N/A	40,72 +
0000	36794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	3759	N/A	200,00 +
0000	36801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	3759	N/A	3.947,20 +
0000	36977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243	3759	N/A	255,01 +
0000	36984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243	3759	N/A	215,83 +
0000	36991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243	3759	N/A	434,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36998	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	3759	N/A	190,09 +
0000	37005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	3759	N/A	142,87 +
0000	37012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	3759	N/A	294,40 +
0000	37019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	3759	N/A	184,16 +
0000	37026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	3759	N/A	160,40 +
0000	37033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	3759	N/A	202,98 +
0000	37040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	3759	N/A	93,07 +
0000	37047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	3759	N/A	450,00 +
0000	37054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	3759	N/A	400,00 +
0000	37061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	3759	N/A	795,95 +
0000	37068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	3759	N/A	779,62 +
0000	37075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	3759	N/A	606,62 +
0000	37082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	3759	N/A	1.476,00 +
0000	37089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	3759	N/A	120,00 +
0000	37096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	3759	N/A	300,95 +
0000	37117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	3759	N/A	150,00 +
0000	37131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	3759	N/A	124,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37138	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	3759	N/A	226,70 +
0000	37145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	3759	N/A	4.400,00 +
0000	37152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	3759	N/A	960,00 +
0000	37159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	3759	N/A	200,00 +
0000	37166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	3759	N/A	40,00 +
0000	37173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	3759	N/A	2.770,00 +
0000	37180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	3759	N/A	59,81 +
0000	37187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	3759	N/A	815,43 +
0000	37261		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	5717	N/A	5.547,15 -
0000	37285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	5717	N/A	202,54 -
0000	37309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	5717	N/A	244,53 -
0000	37326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	5717	N/A	688,08 -
0000	37364		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	5717	N/A	270,70 -
0000	37728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	5717	N/A	228,75 -
0000	37737		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	5717	N/A	0,13 +
0000	37759		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	5717	N/A	0,13 -
0000	37780		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	5717	N/A	88,00 -
0000	37787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	5717	N/A	253,47 -
0000	37804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	5717	N/A	243,59 -
0000	37821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	5717	N/A	702,63 -
0000	37838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	5717	N/A	194,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37862	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	5717 N/A		163,02 -
0000	37872		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	5717 N/A		10.066,10 -
0000	37878		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5717 N/A		11,50 +
0000	37900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	5717 N/A		11,50 -
0000	37907		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	5717 N/A		4.855,06 -
0000	37916		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	5717 N/A		1.298,64 +
0000	37938		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	5717 N/A		1.298,64 -
0000	37959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	5717 N/A		23,00 -
0000	37966		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	5717 N/A		2.500,00 -
0000	37980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	5717 N/A		11,50 -
0000	37994		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	5717 N/A		11,50 -
0000	38008		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	5717 N/A		80,50 -
0000	38022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	5717 N/A		11,50 -
0000	38036		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	5717 N/A		800,00 -
0000	38050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	5717 N/A		74,83 -
0000	38064		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	5717 N/A		556,65 -
0000	38078		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	5717 N/A		913,49 -
0000	38092		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	5717 N/A		139,43 -
0000	38106		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	5717 N/A		139,43 -
0000	38120		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	5717 N/A		330,00 -
0000	38134		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	5717 N/A		30,00 -
0000	38148		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	5717 N/A		221,00 -
0000	38162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	5717 N/A		8,00 -
0000	38176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	5717 N/A		61,00 -
0000	38190		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	5717 N/A		250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38204	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	5717 N/A		15,75 -
0000	38218		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	5717 N/A		248,00 -
0000	38239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	5717 N/A		18,75 -
0000	38246		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	5717 N/A		60,75 -
0000	38253		Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	5717 N/A		549,10 -
0000	38260		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	5717 N/A		249,00 -
0000	38270		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	5717 N/A		519,60 -
0000	38287		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	5717 N/A		3.300,00 -
0000	38294		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	5717 N/A		410,41 -
0000	38304		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	5717 N/A		484,92 -
0000	38321		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	5717 N/A		643,09 -
0000	38331		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	5717 N/A		2.706,50 -
0000	38341		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	5717 N/A		4.781,49 -
0000	38351		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	5717 N/A		151,25 -
0000	38361		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	5717 N/A		2.000,00 -
0000	38368		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	5717 N/A		1.684,40 -
0000	38378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	5717 N/A		738,18 -
0000	38388		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	5717 N/A		171,62 -
0000	38398		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	5717 N/A		2.429,50 -
0000	38405		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	5717 N/A		19,40 -
0000	38415		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				5717 N/A		302,13 -
0000	38425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	5717 N/A		560,32 -
0000	38435		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	5717 N/A		94,56 -
0000	38452		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	5717 N/A		391,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38462	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	5717	N/A	457,95 -
0000	38628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40	3759	N/A	11,50 +
0000	38635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	3759	N/A	80,50 +
0000	38649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	3759	N/A	549,10 +
0000	38656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45	3759	N/A	2.429,50 +
0000	38684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	3759	N/A	10.066,10 +
0000	44695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319	3759	N/A	11,50 +
0000	44702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	3759	N/A	23,00 +
0000	44709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	3759	N/A	11,50 +
0000	44723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	3759	N/A	11,50 +
0000	44772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	3759	N/A	0,13 +
0000	44779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171			49	3759	N/A	1.298,64 +
0000	51827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181			40	3759	N/A	913,49 +
											Saldo Atual:	669.921,22 -
0000	38479	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5717	N/A	81,35 -
0000	38488		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5717	N/A	81,35 +
0000	38506		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	5717	N/A	83,03 -
0000	38642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/02/2023	2023/001198			50	3759	N/A	83,03 +
0000	38671		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	5717	N/A	400,00 -
0000	38734		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	5717	N/A	133,60 -
0000	38751		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	5717	N/A	7.672,62 -
0000	38761		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	5717	N/A	276,00 -
0000	38771		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	5717	N/A	224,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38788	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	5717 N/A		117,75 -
0000	38798		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	5717 N/A		710,00 -
0000	38864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	5717 N/A		326,84 -
0000	38881		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	5717 N/A		2.400,00 -
0000	38898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	5717 N/A		516,06 -
0000	38908		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	5717 N/A		3.838,50 -
0000	38925		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	5717 N/A		70,17 -
0000	38949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	5717 N/A		210,94 -
0000	38987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	5717 N/A		504,42 -
0000	39018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	5717 N/A		51,85 -
0000	39028		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	5717 N/A		31.943,10 -
0000	39036		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3757 N/A		1.597,16 +
0000	39053		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	5717 N/A		271,45 -
0000	39071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	5717 N/A		1.116,30 -
0000	39088		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	5717 N/A		1.994,70 -
0000	39112		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	5717 N/A		1.244,40 -
0000	39122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	5717 N/A		193,05 -
0000	39139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	5717 N/A		237,90 -
0000	39156		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	5717 N/A		244,00 -
0000	39173		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	5717 N/A		139,43 -
0000	39187		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	5717 N/A		1.679,00 -
0000	39201		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	5717 N/A		160,83 -
0000	39208		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5717 N/A		81,35 -
0000	44243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	3759 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	44250	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	3759	N/A	200,00 +
0000	53451		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5717	N/A	2.580,00 -
0000	53464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40	3759	N/A	2.580,00 +
											Saldo Atual:	724.682,92 -
0000	38873	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337	3759	N/A	4.855,06 +
0000	39218		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	5717	N/A	40,75 -
0000	39228		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	5717	N/A	68,64 -
0000	39238		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	5717	N/A	4.080,00 -
0000	39321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	5717	N/A	2,15 -
0000	39335		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	5717	N/A	3.220,15 -
0000	39349		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	5717	N/A	34,80 -
0000	39387		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	5717	N/A	3.022,25 -
0000	39410		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	5717	N/A	2.060,63 -
0000	39430		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	5717	N/A	1.593,55 -
0000	39447		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5717	N/A	3.159,63 -
0000	39488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	39493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3757	N/A	296,86 +
0000	39500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3757	N/A	92,59 +
0000	39517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	39522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3757	N/A	877,22 +
0000	39529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3757	N/A	3.204,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39546	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	5717	N/A	7.388,82 -
0000	39551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3757	N/A	860,61 +
0000	39558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3757	N/A	925,89 +
0000	39565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3757	N/A	641,14 +
0000	39582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	5717	N/A	17.138,89 -
0000	39587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3757	N/A	1.370,86 +
0000	39594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3757	N/A	2.574,35 +
0000	39601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3757	N/A	1.576,97 +
0000	39618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	39623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3757	N/A	732,58 +
0000	39630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3757	N/A	709,62 +
0000	39647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	39652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3757	N/A	877,22 +
0000	39659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3757	N/A	1.286,09 +
0000	39676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	39690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	5717	N/A	3.644,24 -
0000	39695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3757	N/A	288,91 +
0000	39702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3757	N/A	381,75 +
0000	39719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	5717	N/A	78.891,11 -
0000	39724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	7.803,01 +
0000	39731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	11.734,07 +
0000	39738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	122,93 +
0000	39745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	2.896,36 +
0000	39752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	573,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39759	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3757	N/A	4.636,17 +
0000	39776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	5717	N/A	10.640,06 -
0000	39790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	5717	N/A	11.114,86 -
0000	39795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3757	N/A	1.064,69 +
0000	39802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3757	N/A	256,45 +
0000	39809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3757	N/A	390,84 +
0000	39826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	5717	N/A	13.750,22 -
0000	39831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3757	N/A	1.364,58 +
0000	39838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3757	N/A	537,08 +
0000	39845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3757	N/A	60,00 +
0000	39852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3757	N/A	339,41 +
0000	39859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3757	N/A	2.328,27 +
0000	39876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	5717	N/A	1.689,45 -
0000	39890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	5717	N/A	688,88 -
0000	39904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	39918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	5717	N/A	5.804,53 -
0000	39923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3757	N/A	335,68 +
0000	39940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	5717	N/A	156,59 -
0000	39954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	5717	N/A	48.142,72 -
0000	39959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	5.059,35 +
0000	39966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	4.237,54 +
0000	39973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	32,88 +
0000	39980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	2.157,74 +
0000	39987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	1.917,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39994	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3757	N/A	528,76 +
0000	40011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	5717	N/A	917,63 -
0000	40025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	5717	N/A	913,85 -
0000	40039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	5717	N/A	7.428,00 -
0000	40044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3757	N/A	609,93 +
0000	40051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3757	N/A	82,94 +
0000	40058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3757	N/A	754,26 +
0000	40075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	5717	N/A	19.754,37 -
0000	40080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3757	N/A	1.790,45 +
0000	40087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3757	N/A	464,71 +
0000	40094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3757	N/A	25,22 +
0000	40101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	40108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3757	N/A	247,51 +
0000	40125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	40130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3757	N/A	596,78 +
0000	40137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3757	N/A	428,07 +
0000	40144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3757	N/A	275,97 +
0000	40161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	40175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	5717	N/A	37.984,95 -
0000	40180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3757	N/A	3.590,63 +
0000	40187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3757	N/A	1.505,05 +
0000	40204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	5717	N/A	184,18 -
0000	40218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	5717	N/A	76.219,83 -
0000	40223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	491,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40230	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	171,00 +
0000	40237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	8.372,76 +
0000	40244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	10.625,00 +
0000	40251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	90,00 +
0000	40258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	3.732,07 +
0000	40265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	3.098,94 +
0000	40272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3757	N/A	5.772,18 +
0000	40289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	5717	N/A	8.539,04 -
0000	40303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	5717	N/A	1.162,82 -
0000	40317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	40322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	1.354,63 +
0000	40329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	1.786,77 +
0000	40336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	30,00 +
0000	40343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	1.611,43 +
0000	40350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	2.306,42 +
0000	40357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3757	N/A	113,22 +
0000	40374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	40388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	5717	N/A	7.828,46 -
0000	40393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3757	N/A	675,74 +
0000	40400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3757	N/A	145,55 +
0000	40407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	40424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	5717	N/A	5.124,97 -
0000	40429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3757	N/A	663,25 +
0000	40436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3757	N/A	389,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40453	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	5717 N/A		854,16 -
0000	40467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	5717 N/A		8.067,36 -
0000	40472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3757 N/A		710,05 +
0000	40479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3757 N/A		185,67 +
0000	40496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	5717 N/A		29.353,81 -
0000	40501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		2.670,95 +
0000	40508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		939,93 +
0000	40515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		32,88 +
0000	40522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		833,28 +
0000	40529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		2.560,21 +
0000	40536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3757 N/A		1.033,85 +
0000	40553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	5717 N/A		427,48 -
0000	40567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	5717 N/A		12.114,82 -
0000	40572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3757 N/A		1.405,67 +
0000	40579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3757 N/A		0,65 +
0000	40596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	5717 N/A		664,38 -
0000	40610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	5717 N/A		2.604,00 -
0000	40615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3757 N/A		195,28 +
0000	40632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	5717 N/A		5.124,97 -
0000	40637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3757 N/A		543,67 +
0000	40644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3757 N/A		394,66 +
0000	40651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3757 N/A		829,86 +
0000	40668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	5717 N/A		1.762,61 -
0000	40673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3757 N/A		139,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40690	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	5717	N/A	68.910,26 -
0000	40695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	848,40 +
0000	40702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	8.523,88 +
0000	40709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	6.801,60 +
0000	40716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	155,30 +
0000	40723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	1.196,80 +
0000	40730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	3.537,73 +
0000	40737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3757	N/A	3.142,05 +
0000	40754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	5717	N/A	1.778,80 -
0000	40768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	5717	N/A	773,11 -
0000	40782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	5717	N/A	3.474,87 -
0000	40796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	5717	N/A	11.586,00 -
0000	40801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3757	N/A	877,22 +
0000	40808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3757	N/A	2.075,55 +
0000	40825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	5717	N/A	15.602,24 -
0000	40830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3757	N/A	2.123,28 +
0000	40837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3757	N/A	2.837,35 +
0000	40844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3757	N/A	55,00 +
0000	40861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5717	N/A	37.561,35 -
0000	40866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3757	N/A	3.407,56 +
0000	40873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3757	N/A	981,57 +
0000	40880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3757	N/A	26,04 +
0000	40887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3757	N/A	1.482,67 +
0000	40894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3757	N/A	387,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40911	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	5717	N/A	23.363,88 -
0000	40916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3757	N/A	1.872,54 +
0000	40923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3757	N/A	2.871,92 +
0000	40930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3757	N/A	16,44 +
0000	40937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3757	N/A	215,80 +
0000	40944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3757	N/A	914,71 +
0000	40961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	5717	N/A	5.397,35 -
0000	40966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3757	N/A	523,31 +
0000	40973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3757	N/A	123,07 +
0000	40980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3757	N/A	20,53 +
0000	40987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3757	N/A	993,30 +
0000	41004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	5717	N/A	574,95 -
0000	41018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	5717	N/A	3.848,03 -
0000	41023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3757	N/A	307,26 +
0000	41030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3757	N/A	4,94 +
0000	41037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3757	N/A	469,83 +
0000	41054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	5717	N/A	62.490,59 -
0000	41059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	6.523,33 +
0000	41066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	3.472,34 +
0000	41073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	111,55 +
0000	41080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	968,07 +
0000	41087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	3.880,59 +
0000	41094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3757	N/A	3.055,18 +
0000	41111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	5717	N/A	3.098,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41125	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	41130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3757	N/A	543,67 +
0000	41137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3757	N/A	394,66 +
0000	41154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	5717	N/A	412,69 -
0000	41168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	5717	N/A	28.058,77 -
0000	41173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	452,44 +
0000	41180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	2.611,08 +
0000	41187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	1.768,30 +
0000	41194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	2.025,62 +
0000	41201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	1.293,15 +
0000	41208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3757	N/A	651,75 +
0000	41225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	5717	N/A	1.850,55 -
0000	41239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	5717	N/A	35.262,39 -
0000	41244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	3.567,86 +
0000	41251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	5.043,60 +
0000	41258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	108,15 +
0000	41265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	2.189,90 +
0000	41272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	228,14 +
0000	41279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3757	N/A	638,32 +
0000	41296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	41310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	5717	N/A	2.779,32 -
0000	41324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	5717	N/A	22.755,69 -
0000	41329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3757	N/A	1.754,44 +
0000	41336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3757	N/A	3.775,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41343	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3757	N/A	15,00 +
0000	41360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	5717	N/A	3.294,95 -
0000	41374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	5717	N/A	1.551,64 -
0000	41388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	5717	N/A	688,68 -
0000	41402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	5717	N/A	3.599,17 -
0000	41416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	5717	N/A	1.359,60 -
0000	41430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	5717	N/A	1.909,84 -
0000	41444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	5717	N/A	18.281,03 -
0000	41458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	5717	N/A	765,28 -
0000	41472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	5717	N/A	2.516,00 -
0000	41486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	5717	N/A	3.064,79 -
0000	41500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	5717	N/A	28.983,10 -
0000	41505		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	10732	N/A	1.273,42 +
0000	41522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	5717	N/A	8.916,43 -
0000	41536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	5717	N/A	4.148,39 -
0000	41550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	5717	N/A	1.559,88 -
0000	41564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	5717	N/A	2.949,88 -
0000	41578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	5717	N/A	1.155,92 -
0000	41592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	5717	N/A	1.255,61 -
0000	41606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	5717	N/A	1.643,94 -
0000	41620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	5717	N/A	6.254,12 -
0000	41634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	5717	N/A	1.694,12 -
0000	41648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	5717	N/A	2.555,84 -
0000	41662		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	5717	N/A	52,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41676	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	5717 N/A		546,84 -
0000	41690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	5717 N/A		1.076,23 -
0000	41704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	5717 N/A		17.437,84 -
0000	41709		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	10732 N/A		11.199,60 +
0000	41726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	5717 N/A		2.433,08 -
0000	41740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	5717 N/A		3.276,46 -
0000	41754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	5717 N/A		7.991,99 -
0000	41768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	5717 N/A		4.966,21 -
0000	41782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	5717 N/A		1.254,17 -
0000	41796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	5717 N/A		1.076,23 -
0000	41810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	5717 N/A		13.860,41 -
0000	41824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	5717 N/A		808,07 -
0000	41838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	5717 N/A		6.280,97 -
0000	41852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	5717 N/A		8.851,89 -
0000	41866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	5717 N/A		4.778,71 -
0000	41880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	5717 N/A		1.145,76 -
0000	41894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	5717 N/A		370,14 -
0000	41919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	5717 N/A		354,53 -
0000	41936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	5717 N/A		79,95 -
0000	41950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	5717 N/A		55,00 -
0000	41964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	5717 N/A		55,00 -
0000	41978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	5717 N/A		22,55 -
0000	41992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	5717 N/A		14,35 -
0000	42013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	5717 N/A		155,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42030	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	5717 N/A		49,50 -
0000	42047		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	5717 N/A		380,00 -
0000	42064		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	5717 N/A		200,00 -
0000	42078		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	5717 N/A		96,62 -
0000	42092		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	5717 N/A		96,62 -
0000	42098		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	5717 N/A		23.436,00 +
0000	42113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	5717 N/A		23.436,00 -
0000	42136		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5717 N/A		7.358,40 -
0000	42153		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	5717 N/A		11,50 -
0000	42167		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	5717 N/A		70,00 -
0000	42181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	5717 N/A		343,58 -
0000	42198		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	5717 N/A		500,00 -
0000	42242		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	5717 N/A		500,00 -
0000	42306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	5717 N/A		261,38 -
0000	42323		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	5717 N/A		500,00 -
0000	42354		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUAANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	5717 N/A		200,00 -
0000	42361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	5717 N/A		237,66 -
0000	42422		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	5717 N/A		500,00 -
0000	42456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	5717 N/A		14.399,04 -
0000	42493		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	5717 N/A		200,00 -
0000	42507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	5717 N/A		483,95 -
0000	42524		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	5717 N/A		200,00 -
0000	42538		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	5717 N/A		1.281,80 -
0000	42555		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	5717 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42569	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	42586		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/001383			191	5717	N/A	200,00 -
0000	42600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	5717	N/A	2.947,20 -
0000	42617		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	5717	N/A	200,00 -
0000	42631		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	5717	N/A	200,00 -
0000	44229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40	3759	N/A	96,62 +
0000	44236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131	3759	N/A	96,62 +
0000	44653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353			40	3759	N/A	79,95 +
0000	44660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354			40	3759	N/A	55,00 +
0000	44667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355			366	3759	N/A	55,00 +
0000	44674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356			40	3759	N/A	22,55 +
0000	44681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357			40	3759	N/A	14,35 +
0000	44730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40	3759	N/A	11,50 +
0000	44786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	3759	N/A	2,15 +
0000	44793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240			49	3759	N/A	3.220,15 +
0000	44800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49	3759	N/A	34,80 +
0000	53444		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	5717	N/A	174,00 -
0000	53457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36	3759	N/A	174,00 +
										Saldo Atual:		1.526.037,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	231.964,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	233.848,04
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	65567	02/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3753	N/A	3.361,69 -
											Saldo Atual:	3.361,69 -
0000	65582	07/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 28 de 07/02/2023	2023/000028				3763	N/A	3.361,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	27244	13/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3753	N/A	107,14 -
0000	27298		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3753	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	182,14 -
0000	29846	14/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	4.883,26 -
											Saldo Atual:	5.065,40 -
0000	31132	15/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3753	N/A	24,73 -
0000	31139		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3753	N/A	103,84 -
											Saldo Atual:	5.193,97 -
0000	53489	24/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/02/2023	2023/000032				3763	N/A	24,73 +
											Saldo Atual:	5.169,24 -
0000	39037	27/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3753	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	6.766,40 -
0000	39494	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3753	N/A	296,86 -
0000	39501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3753	N/A	92,59 -
0000	39523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3753	N/A	877,22 -
0000	39530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3753	N/A	3.204,22 -
0000	39552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3753	N/A	860,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39559	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3753	N/A	925,89 -
0000	39566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3753	N/A	641,14 -
0000	39588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3753	N/A	1.370,86 -
0000	39595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3753	N/A	2.574,35 -
0000	39602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3753	N/A	1.576,97 -
0000	39624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3753	N/A	732,58 -
0000	39631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3753	N/A	709,62 -
0000	39653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3753	N/A	877,22 -
0000	39660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3753	N/A	1.286,09 -
0000	39696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3753	N/A	288,91 -
0000	39703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3753	N/A	381,75 -
0000	39725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	7.803,01 -
0000	39732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	11.734,07 -
0000	39739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	122,93 -
0000	39746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	2.896,36 -
0000	39753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	573,59 -
0000	39760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	4.636,17 -
0000	39796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3753	N/A	1.064,69 -
0000	39803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3753	N/A	256,45 -
0000	39810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3753	N/A	390,84 -
0000	39832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	1.364,58 -
0000	39839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	537,08 -
0000	39846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	60,00 -
0000	39853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	339,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39860	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	2.328,27 -
0000	39924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3753	N/A	335,68 -
0000	39960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	5.059,35 -
0000	39967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	4.237,54 -
0000	39974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	32,88 -
0000	39981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	2.157,74 -
0000	39988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	1.917,84 -
0000	39995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	528,76 -
0000	40045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3753	N/A	609,93 -
0000	40052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3753	N/A	82,94 -
0000	40059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3753	N/A	754,26 -
0000	40081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	1.790,45 -
0000	40088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	464,71 -
0000	40095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	25,22 -
0000	40102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	40109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	247,51 -
0000	40131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3753	N/A	596,78 -
0000	40138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3753	N/A	428,07 -
0000	40145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3753	N/A	275,97 -
0000	40181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3753	N/A	3.590,63 -
0000	40188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3753	N/A	1.505,05 -
0000	40224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753	N/A	491,56 -
0000	40231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753	N/A	171,00 -
0000	40238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753	N/A	8.372,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40245	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753 N/A		10.625,00 -
0000	40252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753 N/A		90,00 -
0000	40259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753 N/A		3.732,07 -
0000	40266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753 N/A		3.098,94 -
0000	40273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753 N/A		5.772,18 -
0000	40323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		1.354,63 -
0000	40330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		1.786,77 -
0000	40337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		30,00 -
0000	40344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		1.611,43 -
0000	40351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		2.306,42 -
0000	40358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753 N/A		113,22 -
0000	40394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3753 N/A		675,74 -
0000	40401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3753 N/A		145,55 -
0000	40408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	40430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3753 N/A		663,25 -
0000	40437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3753 N/A		389,07 -
0000	40473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3753 N/A		710,05 -
0000	40480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3753 N/A		185,67 -
0000	40502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		2.670,95 -
0000	40509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		939,93 -
0000	40516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		32,88 -
0000	40523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		833,28 -
0000	40530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		2.560,21 -
0000	40537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753 N/A		1.033,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40573	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3753 N/A		1.405,67 -
0000	40580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3753 N/A		0,65 -
0000	40616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3753 N/A		195,28 -
0000	40638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3753 N/A		543,67 -
0000	40645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3753 N/A		394,66 -
0000	40652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3753 N/A		829,86 -
0000	40674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3753 N/A		139,10 -
0000	40696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		848,40 -
0000	40703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		8.523,88 -
0000	40710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		6.801,60 -
0000	40717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		155,30 -
0000	40724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		1.196,80 -
0000	40731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		3.537,73 -
0000	40738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753 N/A		3.142,05 -
0000	40802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3753 N/A		877,22 -
0000	40809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3753 N/A		2.075,55 -
0000	40831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3753 N/A		2.123,28 -
0000	40838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3753 N/A		2.837,35 -
0000	40845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3753 N/A		55,00 -
0000	40867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753 N/A		3.407,56 -
0000	40874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753 N/A		981,57 -
0000	40881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753 N/A		26,04 -
0000	40888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753 N/A		1.482,67 -
0000	40895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753 N/A		387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40917	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753 N/A		1.872,54 -
0000	40924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753 N/A		2.871,92 -
0000	40931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753 N/A		16,44 -
0000	40938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753 N/A		215,80 -
0000	40945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753 N/A		914,71 -
0000	40967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3753 N/A		523,31 -
0000	40974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3753 N/A		123,07 -
0000	40981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3753 N/A		20,53 -
0000	40988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3753 N/A		993,30 -
0000	41024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3753 N/A		307,26 -
0000	41031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3753 N/A		4,94 -
0000	41038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3753 N/A		469,83 -
0000	41060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		6.523,33 -
0000	41067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		3.472,34 -
0000	41074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		111,55 -
0000	41081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		968,07 -
0000	41088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		3.880,59 -
0000	41095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753 N/A		3.055,18 -
0000	41131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3753 N/A		543,67 -
0000	41138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3753 N/A		394,66 -
0000	41174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753 N/A		452,44 -
0000	41181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753 N/A		2.611,08 -
0000	41188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753 N/A		1.768,30 -
0000	41195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753 N/A		2.025,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41202	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753	N/A	1.293,15 -
0000	41209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753	N/A	651,75 -
0000	41245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	3.567,86 -
0000	41252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	5.043,60 -
0000	41259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	108,15 -
0000	41266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	2.189,90 -
0000	41273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	228,14 -
0000	41280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	638,32 -
0000	41330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3753	N/A	1.754,44 -
0000	41337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3753	N/A	3.775,93 -
0000	41344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3753	N/A	15,00 -
0000	42202		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3763	N/A	11.822,91 +
0000	42207		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3763	N/A	13.842,60 +
0000	42212		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3763	N/A	10.397,02 +
0000	42224		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000036				3763	N/A	2.123,28 +
0000	42229		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3763	N/A	471,04 +
0000	42234		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3763	N/A	3.434,93 +
0000	42246		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3763	N/A	2.165,35 +
0000	42251		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3763	N/A	1.283,02 +
0000	42256		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3763	N/A	5.343,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42261	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3763	N/A	5.405,36 +
0000	42266		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3763	N/A	5.885,40 +
0000	42271		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000035				3763	N/A	491,56 +
0000	42276		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000038				3763	N/A	171,00 +
0000	42281		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3763	N/A	58,10 +
0000	42286		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3763	N/A	120,00 +
0000	42291		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3763	N/A	1.412,60 +
0000	42327		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3763	N/A	5.935,11 +
0000	42332		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3763	N/A	4.359,41 +
0000	42368		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3763	N/A	197,78 +
0000	42373		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3763	N/A	55,00 +
0000	42378		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037				3763	N/A	848,40 +
0000	42383		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037				3763	N/A	452,44 +
0000	42402		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3763	N/A	38.285,21 +
0000	42407		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3763	N/A	7.795,41 +
0000	42426		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3763	N/A	13.318,02 +
0000	42431		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3763	N/A	14.486,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42436	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3763	N/A	877,22 +
0000	42448		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3763	N/A	37.992,14 +
0000	42463		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3763	N/A	4.785,19 +
0000	42468		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3763	N/A	13.916,82 +
0000	42473		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3763	N/A	11.049,75 +
0000	42478		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3763	N/A	4.912,90 +
0000	91814		Pagamento de Docto Extra.RETENÇÃO COMPLEXO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/02/2023	2023/000031				3763	N/A	4.883,26 +
											Saldo Atual:	1.883,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.596.391,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.217.395,19
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	19019	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251	3753	N/A	539,20 -
0000	19026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234	3753	N/A	355,78 -
0000	19040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251	3753	N/A	498,72 -
0000	19047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248	3753	N/A	993,30 -
0000	19054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	3753	N/A	697,35 -
0000	19061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	3753	N/A	63,00 -
0000	19068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	3753	N/A	263,37 -
0000	19085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	3753	N/A	156,44 -
0000	19092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	3753	N/A	184,00 -
0000	19106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	3753	N/A	119,70 -
0000	19130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	3753	N/A	766,50 -
0000	19137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	3753	N/A	170,11 -
0000	19144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	3753	N/A	181,80 -
0000	27357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	3753	N/A	57,50 -
0000	27364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	3753	N/A	11,50 -
0000	27371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232	3753	N/A	34,50 -
0000	27448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641			40	3753	N/A	10,25 -
0000	27455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642			366	3753	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53402	01/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				3753	N/A	120,00 -
0000	53409		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				3753	N/A	210,00 -
0000	53416		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				3753	N/A	3.540,00 -
											Saldo Atual:	1.587.416,54 +
0000	19467	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	3753	N/A	450,00 -
0000	19474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	3753	N/A	1.236,90 -
0000	19481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	3753	N/A	438,90 -
0000	19488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	3753	N/A	541,80 -
0000	19502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	3753	N/A	380,00 -
0000	19565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551			212	3753	N/A	68,41 -
0000	19572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566			266	3753	N/A	1.267,68 -
0000	19683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352	3753	N/A	5.600,41 -
0000	27378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40	3753	N/A	23,00 -
0000	27462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694			40	3753	N/A	14,35 -
											Saldo Atual:	1.577.395,09 +
0000	20549	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	3753	N/A	4.888,44 -
0000	22906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228	3753	N/A	600,00 -
0000	22932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22946	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	22981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	23007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	23014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	23021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	290,30 -
0000	23028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	288,12 -
0000	23054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	23061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232	3753	N/A	90,94 -
0000	23087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	3753	N/A	90,94 -
0000	23157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	3753	N/A	90,94 -
0000	23178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	3753	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23190	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	3753	N/A	90,94 -
0000	23197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318	3753	N/A	90,94 -
0000	23295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40	3753	N/A	90,94 -
0000	23302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40	3753	N/A	90,94 -
0000	23309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7	3753	N/A	359,69 -
0000	23316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202	3753	N/A	90,94 -
0000	23323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156	3753	N/A	90,94 -
0000	23330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156	3753	N/A	90,94 -
0000	23337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156	3753	N/A	90,94 -
0000	23344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156	3753	N/A	90,94 -
0000	23351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23358	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	90,94 -
0000	23365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	90,94 -
0000	23379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	90,94 -
0000	23386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	90,94 -
0000	23393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366	3753	N/A	2,36 -
0000	23400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318	3753	N/A	104,13 -
0000	23407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318	3753	N/A	234,78 -
0000	27385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	3753	N/A	11,50 -
0000	27392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232	3753	N/A	11,50 -
0000	27469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723			40	3753	N/A	28,70 -
0000	27476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725			232	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	1.565.926,63 +
0000	23414	06/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131	3753	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	1.565.426,63 +
0000	23421	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73	3753	N/A	1.400,00 -
0000	23428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73	3753	N/A	3.472,00 -
0000	23445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40	3753	N/A	6.445,00 -
0000	23452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36	3753	N/A	812,50 -
0000	23459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119	3753	N/A	1.660,00 -
0000	24092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40	3753	N/A	11,50 -
0000	24099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40	3753	N/A	23,00 -
0000	24106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795			40	3753	N/A	10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26421	07/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				3753	N/A	18.418,60 -
0000	27077		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				3753	N/A	44.558,80 -
0000	27518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351	3753	N/A	400,00 -
0000	27525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40	3753	N/A	714,00 -
0000	27532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148	3753	N/A	803,25 -
0000	27539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45	3753	N/A	1.599,00 -
0000	65578		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				3753	N/A	77.576,99 -
Saldo Atual:											1.407.521,74 +	
0000	23940	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73	3753	N/A	1.212,00 -
0000	23947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131	3753	N/A	360,00 -
0000	23954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40	3753	N/A	180,00 -
0000	23961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40	3753	N/A	150,00 -
0000	23968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40	3753	N/A	150,00 -
0000	23975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148	3753	N/A	210,00 -
0000	24085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146429 de 08/02/2023	2023/000798			73	3753	N/A	11,50 -
0000	27399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127979 de 08/02/2023	2023/000822			73	3753	N/A	11,50 -
0000	27413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127981 de 08/02/2023	2023/000823			40	3753	N/A	11,50 -
0000	27490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631			50	3753	N/A	1.280,89 -
Saldo Atual:											1.403.944,35 +	
0000	24700	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40	3753	N/A	184,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24707	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPARD DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73	3753	N/A	4.225,00 -
0000	24714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191	3753	N/A	500,00 -
0000	24721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191	3753	N/A	500,00 -
0000	24728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191	3753	N/A	500,00 -
0000	24735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191	3753	N/A	400,00 -
0000	24742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191	3753	N/A	500,00 -
0000	24749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	3753	N/A	200,00 -
0000	24756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123			319	3753	N/A	10.000,00 -
0000	24763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124			319	3753	N/A	17.500,00 -
0000	27420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	3753	N/A	11,50 -
0000	27434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40	3753	N/A	46,00 -
0000	27441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73	3753	N/A	11,50 -
0000	27553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232	3753	N/A	1.104,48 -
0000	27560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232	3753	N/A	181,88 -
0000	27567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232	3753	N/A	896,03 -
											Saldo Atual:	1.367.183,96 +
0000	26155	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	26162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247	3753	N/A	1.373,75 -
0000	26169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72	3753	N/A	2.747,50 -
0000	26176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	3753	N/A	96,12 -
0000	26183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39	3753	N/A	1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26190	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353	3753	N/A	1.593,55 -
0000	26197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148	3753	N/A	1.000,00 -
0000	26204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	26211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	26218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	26225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232	3753	N/A	139,43 -
0000	26232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	3753	N/A	139,43 -
0000	26239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	3753	N/A	139,43 -
0000	26252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249	3753	N/A	79,00 -
0000	27268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53	3753	N/A	12.826,36 -
0000	27275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48	3753	N/A	120,80 -
0000	27282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53	3753	N/A	3.136,11 -
0000	27308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48	3753	N/A	825,64 -
0000	27315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53	3753	N/A	10.621,41 -
0000	27322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48	3753	N/A	2.609,37 -
0000	27329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48	3753	N/A	188,29 -
0000	27336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53	3753	N/A	8.246,90 -
0000	27343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48	3753	N/A	8.626,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27350	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48	3753	N/A	50,74 -
0000	27483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876			48	3753	N/A	12.240,10 -
0000	27497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880			49	3753	N/A	13.490,28 -
0000	27504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	3753	N/A	0,05 -
0000	27511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879			53	3753	N/A	1.220,05 -
0000	27574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232	3753	N/A	458,86 -
0000	27581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	27588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279	3753	N/A	787,11 -
0000	27595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279	3753	N/A	209,90 -
0000	27602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280	3753	N/A	787,11 -
0000	27609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280	3753	N/A	787,11 -
0000	27616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281	3753	N/A	52,48 -
0000	27623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	48177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179			339	3753	N/A	8.442,30 -
											Saldo Atual:	1.264.704,88 +
0000	27630	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244	3753	N/A	1.743,52 -
0000	27637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234	3753	N/A	75,00 -
0000	27644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234	3753	N/A	200,00 -
0000	27651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251	3753	N/A	411,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27675	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243	3753	N/A	205,95 -
0000	27682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243	3753	N/A	183,17 -
0000	27689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243	3753	N/A	180,21 -
0000	27696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243	3753	N/A	350,89 -
0000	27703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243	3753	N/A	433,94 -
0000	27710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243	3753	N/A	499,11 -
0000	27717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243	3753	N/A	329,55 -
0000	27724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243	3753	N/A	176,85 -
0000	27731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243	3753	N/A	303,46 -
0000	27738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243	3753	N/A	232,37 -
0000	27745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243	3753	N/A	536,26 -
0000	27752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	3753	N/A	179,02 -
0000	27759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	3753	N/A	258,66 -
0000	27766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	3753	N/A	226,18 -
0000	27780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	3753	N/A	351,34 -
0000	27787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	3753	N/A	229,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27794	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	3753	N/A	312,40 -
0000	27808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	3753	N/A	420,10 -
0000	27815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	3753	N/A	148,49 -
0000	27822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	3753	N/A	323,21 -
0000	27829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	3753	N/A	364,27 -
0000	27836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	3753	N/A	143,45 -
0000	27860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	3753	N/A	90,00 -
0000	27867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	3753	N/A	563,02 -
0000	27874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	3753	N/A	328,50 -
0000	27881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	3753	N/A	212,66 -
0000	27888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	3753	N/A	252,23 -
0000	27895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	3753	N/A	188,56 -
0000	27902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	3753	N/A	51,14 -
0000	27909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	3753	N/A	218,59 -
0000	27916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	3753	N/A	592,37 -
0000	27923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	3753	N/A	375,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27930	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	3753	N/A	359,57 -
0000	27937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	3753	N/A	177,98 -
0000	27944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	3753	N/A	342,47 -
0000	27951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	3753	N/A	356,38 -
0000	27958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	3753	N/A	655,69 -
0000	27965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	3753	N/A	186,14 -
0000	27972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	3753	N/A	207,92 -
0000	27979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	3753	N/A	214,84 -
0000	27986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	3753	N/A	750,79 -
0000	27993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	3753	N/A	93,12 -
0000	28000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	3753	N/A	259,40 -
0000	28007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	3753	N/A	197,60 -
0000	28014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	3753	N/A	198,04 -
0000	28021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	3753	N/A	164,35 -
0000	28028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	3753	N/A	143,55 -
0000	28035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	3753	N/A	304,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28049	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	3753	N/A	535,01 -
0000	28066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	3753	N/A	4.100,00 -
0000	28073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	3753	N/A	900,00 -
0000	28080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	3753	N/A	2.021,00 -
0000	28087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	3753	N/A	7.921,20 -
0000	28094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	3753	N/A	1,42 -
0000	28101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	3753	N/A	74,16 -
0000	28108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	3753	N/A	430,00 -
0000	28115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	3753	N/A	895,00 -
0000	28129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	3753	N/A	550,00 -
0000	28136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	3753	N/A	1.000,00 -
0000	28143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	3753	N/A	1.248,00 -
0000	28160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	3753	N/A	276,01 -
0000	28167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	3753	N/A	2.005,00 -
0000	28174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	3753	N/A	4.030,00 -
0000	28181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73	3753	N/A	798,00 -
0000	28188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55	3753	N/A	211,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28202	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87	3753	N/A	1.104,33 -
0000	28209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65	3753	N/A	192,61 -
0000	28226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65	3753	N/A	137,52 -
0000	28233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	3753	N/A	188,95 -
0000	28240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	3753	N/A	1.218,71 -
0000	28247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	3753	N/A	497,85 -
0000	28254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	3753	N/A	221,66 -
0000	28261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	3753	N/A	2.668,45 -
0000	28268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	3753	N/A	723,63 -
0000	28275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	3753	N/A	792,84 -
0000	28282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	3753	N/A	586,20 -
0000	28296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	3753	N/A	15,00 -
0000	28303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	3753	N/A	18,00 -
0000	28317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	3753	N/A	45,60 -
0000	28324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	3753	N/A	2.512,82 -
0000	28331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	3753	N/A	492,50 -
0000	28338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	3753	N/A	104,00 -
0000	28345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	3753	N/A	79,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28352	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	3753	N/A	389,00 -
0000	28359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	3753	N/A	129,35 -
0000	28366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	3753	N/A	3.150,00 -
0000	28387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	3753	N/A	165,00 -
0000	28394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55	3753	N/A	299,85 -
0000	28401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65	3753	N/A	626,40 -
0000	28408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65	3753	N/A	1.344,42 -
0000	28415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55	3753	N/A	226,08 -
0000	28422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73	3753	N/A	350,00 -
0000	28429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65	3753	N/A	442,00 -
0000	28436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73	3753	N/A	5.248,00 -
0000	28450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65	3753	N/A	621,60 -
0000	28457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65	3753	N/A	42,09 -
0000	28471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73	3753	N/A	966,00 -
0000	28478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	3753	N/A	80,00 -
0000	28485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	3753	N/A	81,00 -
0000	28492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	3753	N/A	400,00 -
0000	28499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334			8	3753	N/A	919,96 -
0000	28506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335			42	3753	N/A	3.265,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28513	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158	3753	N/A	1.696,64 -
0000	28520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321	3753	N/A	3.219,80 -
0000	28527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356	3753	N/A	1.188,28 -
0000	28534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203	3753	N/A	1.150,00 -
0000	28541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77	3753	N/A	2.491,44 -
0000	28548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	3753	N/A	4.630,61 -
0000	28562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	3753	N/A	3.578,15 -
0000	28569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	3753	N/A	168,35 -
0000	28583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125			315	3753	N/A	790,01 -
0000	28590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127			315	3753	N/A	5.474,58 -
0000	28597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128			315	3753	N/A	1.912,92 -
0000	28604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129			315	3753	N/A	3.020,02 -
0000	28611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130			315	3753	N/A	1.117,55 -
0000	28618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135			319	3753	N/A	15.427,00 -
0000	28632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828			319	3753	N/A	3.600,00 -
0000	28639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313			315	3753	N/A	4.131,40 -
0000	28653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315	3753	N/A	5.963,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28660	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315	3753	N/A	11.076,55 -
0000	28667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315	3753	N/A	1.603,37 -
0000	28674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315	3753	N/A	2.941,00 -
0000	28681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315	3753	N/A	24.270,60 -
0000	28688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338	3753	N/A	5.441,49 -
0000	28695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344	3753	N/A	22.000,00 -
0000	28702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73	3753	N/A	140,75 -
0000	28723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41	3753	N/A	5.534,71 -
0000	28730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41	3753	N/A	3.578,17 -
0000	28737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41	3753	N/A	6.457,23 -
0000	28744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41	3753	N/A	543,65 -
0000	28751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	28758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41	3753	N/A	400,00 -
0000	28772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191	3753	N/A	400,00 -
0000	28793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	3753	N/A	400,00 -
0000	28814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28821	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	3753	N/A	400,00 -
0000	28863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	3753	N/A	200,00 -
0000	28870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	3753	N/A	400,00 -
0000	28877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	3753	N/A	400,00 -
0000	28884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110			36	3753	N/A	345,00 -
0000	28891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111			115	3753	N/A	120,00 -
0000	28898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143			128	3753	N/A	605,16 -
0000	28912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234			36	3753	N/A	82,74 -
0000	28919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264			36	3753	N/A	148,00 -
0000	28933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370			36	3753	N/A	2.305,50 -
0000	28940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371			352	3753	N/A	142,05 -
0000	28947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379			352	3753	N/A	516,00 -
0000	28954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390			36	3753	N/A	82,74 -
0000	28961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595			352	3753	N/A	103,99 -
0000	28968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180			318	3753	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28975	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640			337		3753 N/A	2.500,00 -
0000	28982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680			131		3753 N/A	900,00 -
0000	28989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681			131		3753 N/A	1.200,00 -
0000	28996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40		3753 N/A	86,00 -
0000	29003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382		3753 N/A	5.664,19 -
0000	29010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382		3753 N/A	3.705,00 -
0000	29017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36		3753 N/A	67,50 -
0000	29024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40		3753 N/A	20,00 -
0000	29031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352		3753 N/A	120,00 -
0000	29038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352		3753 N/A	106,75 -
0000	29045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36		3753 N/A	200,00 -
0000	29052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40		3753 N/A	555,10 -
0000	29059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156		3753 N/A	210,45 -
0000	29066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15		3753 N/A	5.000,00 -
0000	29073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15		3753 N/A	5.000,00 -
0000	31667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243		3753 N/A	269,41 -
0000	31674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243		3753 N/A	41,88 -
0000	31688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87		3753 N/A	485,66 -
0000	37378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40		3753 N/A	23,00 -
0000	37385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232		3753 N/A	126,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37392	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319	3753	N/A	34,50 -
0000	37399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73	3753	N/A	103,50 -
0000	37406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	3753	N/A	11,50 -
0000	37427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	3753	N/A	138,00 -
0000	37434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	3753	N/A	46,00 -
0000	37441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40	3753	N/A	11,50 -
0000	37574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3753	N/A	26,65 -
0000	37581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3753	N/A	20,40 -
0000	37588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3753	N/A	16,40 -
0000	37595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925			40	3753	N/A	22,65 -
0000	37609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	1.009.613,28 +
0000	29262	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	3753	N/A	32.220,00 -
0000	29269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	3753	N/A	7.500,00 -
0000	29276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	3753	N/A	14.349,35 -
0000	29283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	3753	N/A	3.000,00 -
0000	29290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41	3753	N/A	2.938,00 -
0000	29304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131	3753	N/A	2.650,00 -
0000	29311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156	3753	N/A	2.650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29318	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366	3753	N/A	4.300,00 -
0000	29332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318	3753	N/A	5.160,00 -
0000	29339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318	3753	N/A	1.275,00 -
0000	29346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36	3753	N/A	85,80 -
0000	29353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314	3753	N/A	722,68 -
0000	29360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314	3753	N/A	844,97 -
0000	29367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314	3753	N/A	2.674,26 -
0000	29374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314	3753	N/A	1.434,69 -
0000	29381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178	3753	N/A	1.473,08 -
0000	29402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41	3753	N/A	720,00 -
0000	29409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320	3753	N/A	990,00 -
0000	29416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157	3753	N/A	450,00 -
0000	29423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41	3753	N/A	350,00 -
0000	29437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41	3753	N/A	450,00 -
0000	29444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	29461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128	3753	N/A	240,00 -
0000	29468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352	3753	N/A	1.264,25 -
0000	29475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314	3753	N/A	4.500,00 -
0000	29482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314	3753	N/A	435,00 -
0000	29489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352	3753	N/A	95,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29496	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128	3753	N/A	76,50 -
0000	29503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	3753	N/A	103,50 -
0000	29510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	3753	N/A	222,70 -
0000	29517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	3753	N/A	30,00 -
0000	29524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	3753	N/A	64,90 -
0000	29531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	3753	N/A	96,00 -
0000	29538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	3753	N/A	7,00 -
0000	29545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	3753	N/A	2.252,00 -
0000	29552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	3753	N/A	66,00 -
0000	29559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	3753	N/A	599,00 -
0000	29566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	3753	N/A	139,00 -
0000	29573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	3753	N/A	115,00 -
0000	29587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	3753	N/A	1.794,00 -
0000	29594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	3753	N/A	2.691,00 -
0000	29601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	3753	N/A	1.212,00 -
0000	29608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	3753	N/A	1.212,00 -
0000	29615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	3753	N/A	1.302,00 -
0000	29622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	3753	N/A	1.302,00 -
0000	29629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	3753	N/A	135,00 -
0000	29636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	3753	N/A	810,00 -
0000	29643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	3753	N/A	135,48 -
0000	29650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	3753	N/A	1.163,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29657	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	3753	N/A	335,84 -
0000	29664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333	3753	N/A	13.167,63 -
0000	29671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333	3753	N/A	909,42 -
0000	29678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333	3753	N/A	16.880,34 -
0000	29685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115	3753	N/A	988,80 -
0000	29692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131	3753	N/A	2.031,51 -
0000	29699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115	3753	N/A	5.856,16 -
0000	29706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333	3753	N/A	1.129,43 -
0000	29713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40	3753	N/A	2.185,12 -
0000	29720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366	3753	N/A	654,60 -
0000	29727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366	3753	N/A	2.906,73 -
0000	29734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352	3753	N/A	499,00 -
0000	29741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366	3753	N/A	1.101,50 -
0000	29748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352	3753	N/A	47,80 -
0000	29755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115	3753	N/A	334,60 -
0000	29762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119	3753	N/A	37,80 -
0000	29769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131	3753	N/A	653,20 -
0000	29776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318	3753	N/A	1.320,10 -
0000	29783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318	3753	N/A	2.500,00 -
0000	29790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318	3753	N/A	1.675,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29797	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318	3753	N/A	7.000,00 -
0000	29884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	3753	N/A	2.350,00 -
0000	29898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	3753	N/A	97,60 -
0000	29905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000913			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000763			191	3753	N/A	500,00 -
0000	29933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000746			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000785			191	3753	N/A	400,00 -
0000	29947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000755			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	3753	N/A	500,00 -
0000	29968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	3753	N/A	200,00 -
0000	29996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	3753	N/A	180,00 -
0000	30003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	3753	N/A	580,00 -
0000	30010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	30017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	3753	N/A	2.430,00 -
0000	30024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	3753	N/A	847,60 -
0000	30031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	3753	N/A	700,00 -
0000	30038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128	3753	N/A	7.521,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30045	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129	3753	N/A	6.060,00 -
0000	30052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353	3753	N/A	2.448,72 -
0000	30059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	30066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338	3753	N/A	4.457,58 -
0000	31744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232	3753	N/A	171,30 -
0000	32189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242	3753	N/A	400,00 -
0000	37455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975			40	3753	N/A	11,50 -
0000	37462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40	3753	N/A	184,00 -
0000	37469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149983 de 14/02/2023	2023/000979			40	3753	N/A	57,50 -
0000	37483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40	3753	N/A	92,00 -
0000	37490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232	3753	N/A	11,50 -
0000	37616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974			40	3753	N/A	6,15 -
0000	37623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984			40	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	798.038,73 +
0000	30631	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119	3753	N/A	637,28 -
0000	30638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119	3753	N/A	254,91 -
0000	30686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843			36	3753	N/A	15.583,00 -
0000	30693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845			40	3753	N/A	585,00 -
0000	33146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777			48	3753	N/A	9.782,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33153	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45	3753	N/A	2.899,00 -
0000	33167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45	3753	N/A	481,90 -
0000	37497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003			40	3753	N/A	11,50 -
0000	37504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40	3753	N/A	11,50 -
0000	43812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333			307	3753	N/A	1.268,71 -
0000	43819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318			1269	3753	N/A	8.485,96 -
											Saldo Atual:	758.036,99 +
0000	31183	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352	3753	N/A	8.848,11 -
0000	31239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662			9	3753	N/A	201,28 -
0000	31246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799			351	3753	N/A	400,00 -
0000	31253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739			134	3753	N/A	70,00 -
0000	31260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740			134	3753	N/A	365,36 -
0000	31267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355			322	3753	N/A	55,00 -
0000	31274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626			134	3753	N/A	144,30 -
0000	31281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628			134	3753	N/A	207,00 -
0000	31288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813			43	3753	N/A	400,20 -
0000	31295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900			159	3753	N/A	450,00 -
0000	33174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40	3753	N/A	714,00 -
0000	37518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033			40	3753	N/A	69,00 -
0000	37630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029			40	3753	N/A	12,30 -
0000	37637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032			40	3753	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	746.092,24 +
0000	31850	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	3753	N/A	199,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31874	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	3753	N/A	219,36 -
0000	31881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	3753	N/A	139,43 -
0000	31888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	3753	N/A	304,89 -
0000	31895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	3753	N/A	378,45 -
0000	31902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	3753	N/A	218,39 -
0000	31909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	3753	N/A	117,32 -
0000	31916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	3753	N/A	168,30 -
0000	31923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	3753	N/A	171,32 -
0000	31937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	3753	N/A	333,66 -
0000	31944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	3753	N/A	252,49 -
0000	31951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	3753	N/A	258,11 -
0000	31958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	3753	N/A	73,26 -
0000	31965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	3753	N/A	250,51 -
0000	31972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	3753	N/A	303,80 -
0000	31979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	3753	N/A	202,98 -
0000	31986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	3753	N/A	84,17 -
0000	31993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	3753	N/A	493,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32000	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	3753	N/A	277,21 -
0000	32007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283	3753	N/A	35.952,86 -
0000	32014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283	3753	N/A	61.899,59 -
0000	32021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283	3753	N/A	4.725,70 -
0000	32028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282	3753	N/A	8.171,42 -
0000	32035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283	3753	N/A	3.195,06 -
0000	32042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	3753	N/A	126,00 -
0000	32049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	3753	N/A	216,00 -
0000	32056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	3753	N/A	234,00 -
0000	32063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	3753	N/A	189,00 -
0000	32070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	3753	N/A	496,80 -
0000	32077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	3753	N/A	378,00 -
0000	32084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	3753	N/A	516,60 -
0000	32091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	3753	N/A	111,52 -
0000	32098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	3753	N/A	123,20 -
0000	32105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	3753	N/A	18,90 -
0000	32112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	3753	N/A	75,60 -
0000	32119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	3753	N/A	60,20 -
0000	32126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	3753	N/A	18,90 -
0000	32133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	3753	N/A	75,60 -
0000	32140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	3753	N/A	51,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32147	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	3753	N/A	1.303,20 -
0000	32154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	3753	N/A	126,00 -
0000	32161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	3753	N/A	630,00 -
0000	32168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	3753	N/A	1.830,00 -
0000	32182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	3753	N/A	1.198,00 -
0000	32196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248	3753	N/A	449,40 -
0000	32203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236	3753	N/A	1.350,00 -
0000	32210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229	3753	N/A	280,00 -
0000	32217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232	3753	N/A	420,00 -
0000	32224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234	3753	N/A	159,56 -
0000	32231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229	3753	N/A	270,00 -
0000	32238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251	3753	N/A	70,00 -
0000	32245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87	3753	N/A	43,00 -
0000	32252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97	3753	N/A	430,00 -
0000	32259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73	3753	N/A	142,30 -
0000	32266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87	3753	N/A	481,50 -
0000	32273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	3753	N/A	292,67 -
0000	32280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	3753	N/A	262,60 -
0000	32287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	3753	N/A	630,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32294	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	3753	N/A	573,21 -
0000	32301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	3753	N/A	75,31 -
0000	32308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	3753	N/A	390,69 -
0000	32322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	3753	N/A	71,89 -
0000	32329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	3753	N/A	1.972,50 -
0000	32336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	3753	N/A	300,00 -
0000	32343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	3753	N/A	525,00 -
0000	32350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366	3753	N/A	549,32 -
0000	32357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119	3753	N/A	2.002,01 -
0000	32364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131	3753	N/A	567,80 -
0000	32371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	3753	N/A	395,55 -
0000	32378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	3753	N/A	4.318,56 -
0000	32385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	3753	N/A	3.892,29 -
0000	32399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	3753	N/A	258,58 -
0000	32406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	3753	N/A	971,21 -
0000	32413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	3753	N/A	3.611,09 -
0000	32420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	3753	N/A	3.380,00 -
0000	32427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	3753	N/A	598,00 -
0000	32434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	3753	N/A	137,82 -
0000	32441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	3753	N/A	129,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32448	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	3753	N/A	197,60 -
0000	32455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	3753	N/A	98,80 -
0000	32462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	3753	N/A	222,30 -
0000	32479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	3753	N/A	49,40 -
0000	32486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	3753	N/A	247,54 -
0000	32493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	3753	N/A	80,67 -
0000	32500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	3753	N/A	212,42 -
0000	32507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	3753	N/A	49,40 -
0000	32514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	3753	N/A	133,97 -
0000	32521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	3753	N/A	16.677,08 -
0000	32535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	3753	N/A	201,06 -
0000	32542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	3753	N/A	185,89 -
0000	32549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	3753	N/A	150,00 -
0000	32556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	3753	N/A	109,12 -
0000	32563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	3753	N/A	171,31 -
0000	32590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	3753	N/A	169,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32597	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	3753	N/A	158,08 -
0000	32604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	3753	N/A	254,61 -
0000	32611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	3753	N/A	494,35 -
0000	32618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	3753	N/A	197,06 -
0000	32625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	3753	N/A	212,17 -
0000	32632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	3753	N/A	545,00 -
0000	32639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	3753	N/A	198,04 -
0000	32646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	3753	N/A	151,55 -
0000	32653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	3753	N/A	177,84 -
0000	32660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	3753	N/A	96,91 -
0000	32667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	3753	N/A	185,15 -
0000	32674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	3753	N/A	209,90 -
0000	32681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	3753	N/A	205,06 -
0000	32688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	3753	N/A	212,86 -
0000	32695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	3753	N/A	98,80 -
0000	32702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	3753	N/A	252,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32709	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	3753	N/A	157,89 -
0000	32716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	3753	N/A	171,74 -
0000	32723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	3753	N/A	207,92 -
0000	32730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	3753	N/A	198,04 -
0000	32737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	3753	N/A	163,36 -
0000	32747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	3753	N/A	171,27 -
0000	32754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	3753	N/A	496,73 -
0000	32761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	3753	N/A	496,73 -
0000	32768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314	3753	N/A	92,39 -
0000	32775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333	3753	N/A	49,40 -
0000	32782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314	3753	N/A	150,00 -
0000	32789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314	3753	N/A	40,41 -
0000	32796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314	3753	N/A	32,00 -
0000	32803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36	3753	N/A	228,72 -
0000	32810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314	3753	N/A	193,05 -
0000	32817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352	3753	N/A	267,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32824	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314	3753	N/A	730,00 -
0000	32831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314	3753	N/A	98,80 -
0000	32838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36	3753	N/A	103,98 -
0000	32845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145	3753	N/A	237,12 -
0000	32852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314	3753	N/A	3.439,26 -
0000	32859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314	3753	N/A	187,72 -
0000	32866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314	3753	N/A	173,29 -
0000	32873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352	3753	N/A	193,10 -
0000	32880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	3753	N/A	1.053,81 -
0000	32887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	3753	N/A	879,49 -
0000	32894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	3753	N/A	90,94 -
0000	32901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	3753	N/A	252,00 -
0000	32915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	3753	N/A	420,00 -
0000	32922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	3753	N/A	811,17 -
0000	32929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	3753	N/A	146,00 -
0000	32936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	3753	N/A	69,00 -
0000	32943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	3753	N/A	4.950,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32950	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	3753	N/A	4.696,00 -
0000	32957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	3753	N/A	500,00 -
0000	32964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	3753	N/A	235,20 -
0000	32971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	3753	N/A	160,72 -
0000	32985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	32992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	3753	N/A	124,25 -
0000	32999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	3753	N/A	396,90 -
0000	33006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	3753	N/A	3.252,90 -
0000	33013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	3753	N/A	119,70 -
0000	33020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	3753	N/A	1.429,15 -
0000	33027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366	3753	N/A	250,00 -
0000	33034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128	3753	N/A	533,40 -
0000	33041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128	3753	N/A	1.231,20 -
0000	33048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128	3753	N/A	3.137,60 -
0000	33055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36	3753	N/A	465,16 -
0000	33062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36	3753	N/A	47,28 -
0000	33069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314	3753	N/A	148,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33076	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168	3753	N/A	857,21 -
0000	33083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314	3753	N/A	265,00 -
0000	33090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36	3753	N/A	70,92 -
0000	33097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314	3753	N/A	304,50 -
0000	33104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168	3753	N/A	215,20 -
0000	33111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366	3753	N/A	200,00 -
0000	33118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366	3753	N/A	207,00 -
0000	33125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132	3753	N/A	1.950,00 -
0000	33132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318	3753	N/A	350,00 -
0000	33139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175	3753	N/A	350,00 -
0000	33181		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				3753	N/A	385,00 -
0000	33188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41	3753	N/A	9.020,00 -
0000	33195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72	3753	N/A	321,00 -
0000	33202		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	37525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40	3753	N/A	149,50 -
0000	37532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	3753	N/A	46,00 -
0000	37539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232	3753	N/A	92,00 -
0000	37546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	3753	N/A	11,50 -
0000	37644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049			40	3753	N/A	18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37658	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050			366	3753	N/A	2,05 -
0000	53113		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				3753	N/A	216,00 -
											Saldo Atual:	443.402,18 +
0000	35726	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229	3753	N/A	230,00 -
0000	35966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 -
0000	35973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	35987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	36011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	36018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	36025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	36032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	36039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	36046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314	3753	N/A	2.154,15 -
0000	36819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40	3753	N/A	46,00 -
0000	37560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232	3753	N/A	11,50 -
0000	37665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103			40	3753	N/A	30,75 -
0000	37672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	3753	N/A	173,59 -
0000	53364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
											Saldo Atual:	432.950,80 +
0000	36718	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131	3753	N/A	1.899,95 -
0000	36725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366	3753	N/A	122,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36732	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131	3753	N/A	208,83 -
0000	36739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248	3753	N/A	159,77 -
0000	36746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318	3753	N/A	928,95 -
0000	36753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40	3753	N/A	534,14 -
0000	36760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119	3753	N/A	1.416,57 -
0000	36767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73	3753	N/A	138,73 -
0000	36774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178	3753	N/A	280,20 -
0000	36781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202	3753	N/A	40,72 -
0000	36788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	3753	N/A	40,72 -
0000	36795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	3753	N/A	200,00 -
0000	36802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	3753	N/A	3.947,20 -
0000	36978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243	3753	N/A	255,01 -
0000	36985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243	3753	N/A	215,83 -
0000	36992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243	3753	N/A	434,95 -
0000	36999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	3753	N/A	190,09 -
0000	37006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	3753	N/A	142,87 -
0000	37013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	3753	N/A	294,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37020	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	3753	N/A	184,16 -
0000	37027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	3753	N/A	160,40 -
0000	37034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	3753	N/A	202,98 -
0000	37041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	3753	N/A	93,07 -
0000	37048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	3753	N/A	450,00 -
0000	37055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	3753	N/A	400,00 -
0000	37062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	3753	N/A	795,95 -
0000	37069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	3753	N/A	779,62 -
0000	37076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	3753	N/A	606,62 -
0000	37083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	3753	N/A	1.476,00 -
0000	37090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	3753	N/A	120,00 -
0000	37097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	3753	N/A	300,95 -
0000	37118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	3753	N/A	150,00 -
0000	37132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	3753	N/A	124,36 -
0000	37139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	3753	N/A	226,70 -
0000	37146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	3753	N/A	4.400,00 -
0000	37153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	3753	N/A	960,00 -
0000	37160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37167	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	3753	N/A	40,00 -
0000	37174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	3753	N/A	2.770,00 -
0000	37181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	3753	N/A	59,81 -
0000	37188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	3753	N/A	815,43 -
0000	38629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40	3753	N/A	11,50 -
0000	38636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	3753	N/A	80,50 -
0000	38650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	3753	N/A	549,10 -
0000	38657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45	3753	N/A	2.429,50 -
0000	38685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	3753	N/A	10.066,10 -
0000	44696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319	3753	N/A	11,50 -
0000	44703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	3753	N/A	23,00 -
0000	44710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	3753	N/A	11,50 -
0000	44724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	3753	N/A	11,50 -
0000	44773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	3753	N/A	0,13 -
0000	44780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171			49	3753	N/A	1.298,64 -
0000	51828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181			40	3753	N/A	913,49 -
											Saldo Atual:	390.777,20 +
0000	38643	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/02/2023	2023/001198			50	3753	N/A	83,03 -
0000	44244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	3753	N/A	200,00 -
0000	44251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53465	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40	3753	N/A	2.580,00 -
											Saldo Atual:	387.714,17 +
0000	38874	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337	3753	N/A	4.855,06 -
0000	44230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40	3753	N/A	96,62 -
0000	44237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131	3753	N/A	96,62 -
0000	44654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353			40	3753	N/A	79,95 -
0000	44661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354			40	3753	N/A	55,00 -
0000	44668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355			366	3753	N/A	55,00 -
0000	44675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356			40	3753	N/A	22,55 -
0000	44682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357			40	3753	N/A	14,35 -
0000	44731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40	3753	N/A	11,50 -
0000	44787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	3753	N/A	2,15 -
0000	44794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240			49	3753	N/A	3.220,15 -
0000	44801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49	3753	N/A	34,80 -
0000	53458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36	3753	N/A	174,00 -
											Saldo Atual:	378.996,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-930.845,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	244.437,92
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	65583	07/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 28 de 07/02/2023	2023/000028				3757	N/A	3.361,69 -
											Saldo Atual:	934.207,66 -
0000	53490	24/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/02/2023	2023/000032				3757	N/A	24,73 -
											Saldo Atual:	934.232,39 -
0000	42203	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3757	N/A	11.822,91 -
0000	42208		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3757	N/A	13.842,60 -
0000	42213		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3757	N/A	10.397,02 -
0000	42225		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000036				3757	N/A	2.123,28 -
0000	42230		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3757	N/A	471,04 -
0000	42235		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3757	N/A	3.434,93 -
0000	42247		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3757	N/A	2.165,35 -
0000	42252		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3757	N/A	1.283,02 -
0000	42257		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3757	N/A	5.343,50 -
0000	42262		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3757	N/A	5.405,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42267	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3757	N/A	5.885,40 -
0000	42272		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000035				3757	N/A	491,56 -
0000	42277		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000038				3757	N/A	171,00 -
0000	42282		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3757	N/A	58,10 -
0000	42287		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3757	N/A	120,00 -
0000	42292		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				3757	N/A	1.412,60 -
0000	42328		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				3757	N/A	5.935,11 -
0000	42333		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				3757	N/A	4.359,41 -
0000	42369		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3757	N/A	197,78 -
0000	42374		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				3757	N/A	55,00 -
0000	42379		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037				3757	N/A	848,40 -
0000	42384		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037				3757	N/A	452,44 -
0000	42391		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3749	N/A	1.273,42 -
0000	42398		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3749	N/A	11.199,60 -
0000	42403		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3757	N/A	38.285,21 -
0000	42408		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3757	N/A	7.795,41 -
0000	42427		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3757	N/A	13.318,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42432	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3757	N/A	14.486,75 -
0000	42437		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				3757	N/A	877,22 -
0000	42449		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3757	N/A	37.992,14 -
0000	42464		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3757	N/A	4.785,19 -
0000	42469		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3757	N/A	13.916,82 -
0000	42474		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3757	N/A	11.049,75 -
0000	42479		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				3757	N/A	4.912,90 -
0000	91815		Pagamento de Docto Extra.RETENÇÃO COMPLEXO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/02/2023	2023/000031				3757	N/A	4.883,26 -
										Saldo Atual:		1.175.283,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	37.493,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.493,24
Débitos:	231.545,99	Débitos:	0,00	Débitos:	231.545,99
Créditos:	103.817,69	Créditos:	0,00	Créditos:	103.817,69
Saldo Atual:	165.221,54	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	47081	01/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		5.349,61 -
										Saldo Atual:		32.143,63 +
0000	47084	02/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		10.270,01 -
										Saldo Atual:		21.873,62 +
0000	47087	03/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.582,65 -
										Saldo Atual:		17.290,97 +
0000	47090	06/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		500,00 -
										Saldo Atual:		16.790,97 +
0000	47054	07/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		37.545,99 +
										Saldo Atual:		54.336,96 +
0000	47093	10/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		51.219,86 -
										Saldo Atual:		3.117,10 +
0000	47096	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		897,16 -
										Saldo Atual:		2.219,94 +
0000	47099	15/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		1.758,00 -
										Saldo Atual:		461,94 +
0000	47102	16/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		193,24 -
										Saldo Atual:		268,70 +
0000	47064	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		152.315,79 +
										Saldo Atual:		152.584,49 +
0000	47105	24/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		28.873,16 -
										Saldo Atual:		123.711,33 +
0000	47108	27/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		174,00 -
										Saldo Atual:		123.537,33 +
0000	46774	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		283,37 +
0000	47067		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		41.400,84 +
										Saldo Atual:		165.221,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	289.079,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	289.079,14
Débitos:	44.036,70	Débitos:	0,00	Débitos:	44.036,70
Créditos:	258.957,79	Créditos:	0,00	Créditos:	258.957,79
Saldo Atual:	74.158,05	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	47021	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		7.104,55 +
										Saldo Atual:		296.183,69 +
0000	47024	02/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.661,16 +
										Saldo Atual:		297.844,85 +
0000	47027	03/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		4.437,38 +
										Saldo Atual:		302.282,23 +
0000	47030	06/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.707,50 +
										Saldo Atual:		304.989,73 +
0000	46991	07/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		7.549,94 -
										Saldo Atual:		297.439,79 +
0000	47033	08/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.622,96 +
										Saldo Atual:		299.062,75 +
0000	47036	09/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		829,59 +
										Saldo Atual:		299.892,34 +
0000	46994	10/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		618,08 -
										Saldo Atual:		299.274,26 +
0000	46997	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		44.410,03 -
										Saldo Atual:		254.864,23 +
0000	47000	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		60.385,72 -
										Saldo Atual:		194.478,51 +
0000	47013	15/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		15.974,76 -
										Saldo Atual:		178.503,75 +
0000	47039	16/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.137,74 +
										Saldo Atual:		181.641,49 +
0000	47016	17/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		34.207,29 -
										Saldo Atual:		147.434,20 +
0000	47042	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		8.194,78 +
										Saldo Atual:		155.628,98 +
0000	47045	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		5.042,80 +
										Saldo Atual:		160.671,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47019	24/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		95.811,97 -
											Saldo Atual:	64.859,81 +
0000	47048	27/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		4.911,14 +
											Saldo Atual:	69.770,95 +
0000	46771	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		1.658,30 +
0000	47051		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		2.728,80 +
											Saldo Atual:	74.158,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	129.920,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	129.920,11
Débitos:	968.087,99	Débitos:	0,00	Débitos:	968.087,99
Créditos:	291.750,73	Créditos:	0,00	Créditos:	291.750,73
Saldo Atual:	806.257,37	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	46966	02/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		1.336,09 -
										Saldo Atual:		128.584,02 +
0000	46976	07/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		1.467,79 -
										Saldo Atual:		127.116,23 +
0000	46962	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		963.716,02 +
										Saldo Atual:		1.090.832,25 +
0000	46979	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		30.385,71 -
										Saldo Atual:		1.060.446,54 +
0000	46982	16/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		8.848,11 -
										Saldo Atual:		1.051.598,43 +
0000	46985	17/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		154.105,39 -
										Saldo Atual:		897.493,04 +
0000	46758	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		4.371,97 +
0000	46988		Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		95.607,64 -
										Saldo Atual:		806.257,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	13.748,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.748,96
Débitos:	8.480,40	Débitos:	0,00	Débitos:	8.480,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.229,36	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	46949	13/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.349,90 +
											Saldo Atual:	22.098,86 +
0000	46783	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		130,50 +
											Saldo Atual:	22.229,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	36.539,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.539,91
Débitos:	13.901,85	Débitos:	0,00	Débitos:	13.901,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.441,76	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	46936	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		13.580,75 +
										Saldo Atual:		50.120,66 +
0000	46789	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		321,10 +
										Saldo Atual:		50.441,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	6,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,50
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,55	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	46426	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	30.474,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.474,89
Débitos:	222,14	Débitos:	0,00	Débitos:	222,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.697,03	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	46411	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		222,14 +
											Saldo Atual:	30.697,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	95.805,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.805,66
Débitos:	12.150,03	Débitos:	0,00	Débitos:	12.150,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	107.955,69	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	46946	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		11.433,17 +
										Saldo Atual:		107.238,83 +
0000	46786	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		716,86 +
										Saldo Atual:		107.955,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.072,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.072,09
Débitos:	22,40	Débitos:	0,00	Débitos:	22,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.094,49	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	46370	28/02/2023	Lançamento a Débito.rendimento							11932 F		22,40 +
											Saldo Atual:	3.094,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	74.275,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.275,17
Débitos:	541,41	Débitos:	0,00	Débitos:	541,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	74.816,58	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	46408	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		541,41 +
											Saldo Atual:	74.816,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	152,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152,91
Débitos:	137,66	Débitos:	0,00	Débitos:	137,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	290,57	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	46933	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		136,32 +
										Saldo Atual:		289,23 +
0000	46792	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		1,34 +
										Saldo Atual:		290,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	19.198,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.198,40
Débitos:	217.389,32	Débitos:	0,00	Débitos:	217.389,32
Créditos:	55.798,28	Créditos:	0,00	Créditos:	55.798,28
Saldo Atual:	180.789,44	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	47188	01/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.191,66 -
										Saldo Atual:		18.006,74 +
0000	47191	03/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.182,22 -
										Saldo Atual:		16.824,52 +
0000	47194	07/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		4.883,50 -
										Saldo Atual:		11.941,02 +
0000	47197	08/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.223,50 -
										Saldo Atual:		10.717,52 +
0000	47200	09/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		4.236,50 -
										Saldo Atual:		6.481,02 +
0000	47217	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		47.252,50 +
										Saldo Atual:		53.733,52 +
0000	47203	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		29.831,08 -
										Saldo Atual:		23.902,44 +
0000	47206	17/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		6.774,20 -
										Saldo Atual:		17.128,24 +
0000	47209	23/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.285,93 -
										Saldo Atual:		14.842,31 +
0000	47212	24/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		3.789,69 -
										Saldo Atual:		11.052,62 +
0000	47215	27/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		400,00 -
										Saldo Atual:		10.652,62 +
0000	46798	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		136,82 +
0000	47220		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		170.000,00 +
										Saldo Atual:		180.789,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.671,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.671,45
Débitos:	70,50	Débitos:	0,00	Débitos:	70,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.741,95	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	46380	28/02/2023	Lançamento a Débito.rendimento							11749 F		70,50 +
											Saldo Atual:	9.741,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	280,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280,05
Débitos:	233,36	Débitos:	0,00	Débitos:	233,36
Créditos:	211,50	Créditos:	0,00	Créditos:	211,50
Saldo Atual:	301,91	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	46867	09/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		211,50 -
											Saldo Atual:	68,55 +
0000	46863	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		5,89 +
											Saldo Atual:	74,44 +
0000	46860	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		13,07 +
											Saldo Atual:	87,51 +
0000	46755	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		1,15 +
0000	46857		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		213,25 +
											Saldo Atual:	301,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	75.745,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.745,50
Débitos:	150.044,64	Débitos:	0,00	Débitos:	150.044,64
Créditos:	140.773,07	Créditos:	0,00	Créditos:	140.773,07
Saldo Atual:	85.017,07	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	47223	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		126.808,91 +
										Saldo Atual:		202.554,41 +
0000	47230	09/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		27.500,00 -
										Saldo Atual:		175.054,41 +
0000	47233	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		108.803,99 -
										Saldo Atual:		66.250,42 +
0000	47236	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		4.469,08 -
										Saldo Atual:		61.781,34 +
0000	46801	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		892,57 +
0000	47226		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		22.343,16 +
										Saldo Atual:		85.017,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.718,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.718,25
Débitos:	3.701,69	Débitos:	0,00	Débitos:	3.701,69
Créditos:	5.256,50	Créditos:	0,00	Créditos:	5.256,50
Saldo Atual:	1.163,44	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	47116	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		2.803,96 +
										Saldo Atual:		5.522,21 +
0000	47111	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		3.699,00 -
										Saldo Atual:		1.823,21 +
0000	47114	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.557,50 -
										Saldo Atual:		265,71 +
0000	47126	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		509,58 +
										Saldo Atual:		775,29 +
0000	46777	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		13,68 +
0000	47139		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		374,47 +
										Saldo Atual:		1.163,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	15.131,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.131,06
Débitos:	12.201,32	Débitos:	0,00	Débitos:	12.201,32
Créditos:	7.614,52	Créditos:	0,00	Créditos:	7.614,52
Saldo Atual:	19.717,86	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	47142	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		145,96 +
										Saldo Atual:		15.277,02 +
0000	47145	02/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		128,25 +
										Saldo Atual:		15.405,27 +
0000	47148	06/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		15.410,27 +
0000	47151	07/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		6,16 +
										Saldo Atual:		15.416,43 +
0000	47154	08/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		28,57 +
										Saldo Atual:		15.445,00 +
0000	47157	13/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		218,93 +
										Saldo Atual:		15.663,93 +
0000	47185	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		7.614,52 -
										Saldo Atual:		8.049,41 +
0000	47160	15/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		64,27 +
										Saldo Atual:		8.113,68 +
0000	47163	16/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		27,00 +
										Saldo Atual:		8.140,68 +
0000	47166	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		25,39 +
										Saldo Atual:		8.166,07 +
0000	47169	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		499,11 +
										Saldo Atual:		8.665,18 +
0000	47172	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		8.954,26 +
										Saldo Atual:		17.619,44 +
0000	47175	24/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.961,74 +
										Saldo Atual:		19.581,18 +
0000	47178	27/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		17,93 +
										Saldo Atual:		19.599,11 +
0000	46780	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		101,97 +
0000	47181		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		16,78 +
										Saldo Atual:		19.717,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	436,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	436,42
Débitos:	3,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439,60	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	46396	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		3,18 +
											Saldo Atual:	439,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.536,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.536,69
Débitos:	222.684,44	Débitos:	0,00	Débitos:	222.684,44
Créditos:	47.880,57	Créditos:	0,00	Créditos:	47.880,57
Saldo Atual:	187.340,56	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	47239	01/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.421,50 -
										Saldo Atual:		10.115,19 +
0000	47242	03/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.281,20 -
										Saldo Atual:		7.833,99 +
0000	47245	09/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.182,39 -
										Saldo Atual:		5.651,60 +
0000	47263	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		41.053,04 +
										Saldo Atual:		46.704,64 +
0000	47248	13/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		32.359,00 -
										Saldo Atual:		14.345,64 +
0000	47251	14/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.859,10 -
										Saldo Atual:		11.486,54 +
0000	47266	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		190,66 +
										Saldo Atual:		11.677,20 +
0000	47276	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		1.353,82 +
										Saldo Atual:		13.031,02 +
0000	47261	23/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.730,62 -
										Saldo Atual:		10.300,40 +
0000	52528	24/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		3.046,76 -
										Saldo Atual:		7.253,64 +
0000	46804	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		86,92 +
0000	52530		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		180.000,00 +
										Saldo Atual:		187.340,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.865,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.865,74
Débitos:	13,60	Débitos:	0,00	Débitos:	13,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.879,34	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	46399	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		13,60 +
											Saldo Atual:	1.879,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	14.047,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.047,49
Débitos:	102,39	Débitos:	0,00	Débitos:	102,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.149,88	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	46402	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		102,39 +
											Saldo Atual:	14.149,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.830,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.830,34
Débitos:	13,34	Débitos:	0,00	Débitos:	13,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.843,68	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	46383	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		13,34 +
											Saldo Atual:	1.843,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40694	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238		1201 F	848,40 -
0000	41172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330		1201 F	452,44 -
0000	42376		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037					11767 F	848,40 +
0000	42381		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037					11640 F	452,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	21.346,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.346,23
Débitos:	70.923,13	Débitos:	0,00	Débitos:	70.923,13
Créditos:	32.522,43	Créditos:	0,00	Créditos:	32.522,43
Saldo Atual:	59.746,93	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	47306	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		703,05 +
										Saldo Atual:		22.049,28 +
0000	47309	02/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.075,35 +
										Saldo Atual:		23.124,63 +
0000	47371	03/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		10.626,66 -
										Saldo Atual:		12.497,97 +
0000	47325	06/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.923,05 +
										Saldo Atual:		15.421,02 +
0000	47328	07/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		630,61 +
										Saldo Atual:		16.051,63 +
0000	47331	08/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.249,24 +
										Saldo Atual:		18.300,87 +
0000	47334	09/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		5.810,93 +
										Saldo Atual:		24.111,80 +
0000	47337	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.400,88 +
										Saldo Atual:		27.512,68 +
0000	47340	13/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.868,67 +
										Saldo Atual:		30.381,35 +
0000	47343	14/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		439,65 +
0000	47346		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		6.548,75 +
										Saldo Atual:		37.369,75 +
0000	47349	15/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.564,25 +
										Saldo Atual:		38.934,00 +
0000	47352	16/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.017,40 +
										Saldo Atual:		39.951,40 +
0000	47355	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.169,88 +
										Saldo Atual:		41.121,28 +
0000	47358	22/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		9.142,57 +
										Saldo Atual:		50.263,85 +
0000	47361	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		16.975,54 +
										Saldo Atual:		67.239,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47364	24/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		10.286,89 +
											Saldo Atual:	77.526,28 +
0000	47367	27/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		3.856,28 +
0000	47374		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	81.327,56 +
0000	46848	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		260,14 +
0000	47377		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		21.840,77 -
											Saldo Atual:	59.746,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.473,02	Débitos:	0,00	Débitos:	12.473,02
Créditos:	173.157,45	Créditos:	0,00	Créditos:	173.157,45
Saldo Atual:	-160.684,43	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	41358	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	5416 F		3.294,95 -
0000	41372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	5416 F		1.551,64 -
0000	41386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	5416 F		688,68 -
0000	41400		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	5416 F		3.599,17 -
0000	41414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	5416 F		1.359,60 -
0000	41428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	5416 F		1.909,84 -
0000	41442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	5416 F		18.281,03 -
0000	41456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	5410 F		765,28 -
0000	41470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	5416 F		2.516,00 -
0000	41484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	5416 F		3.064,79 -
0000	41498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	5416 F		28.983,10 -
0000	41503		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	539 F		1.273,42 +
0000	41520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	5410 F		8.916,43 -
0000	41534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	5416 F		4.148,39 -
0000	41548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	5410 F		1.559,88 -
0000	41562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	5416 F		2.949,88 -
0000	41576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	5416 F		1.155,92 -
0000	41590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	5416 F		1.255,61 -
0000	41604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	5416 F		1.643,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41618	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	5416 F		6.254,12 -
0000	41632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	5410 F		1.694,12 -
0000	41646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	5416 F		2.555,84 -
0000	41674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	5416 F		546,84 -
0000	41688		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	5416 F		1.076,23 -
0000	41702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	5416 F		17.437,84 -
0000	41707		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	539 F		11.199,60 +
0000	41724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	5416 F		2.433,08 -
0000	41738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	5416 F		3.276,46 -
0000	41752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	5416 F		7.991,99 -
0000	41766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	5416 F		4.966,21 -
0000	41780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	5416 F		1.254,17 -
0000	41794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	5416 F		1.076,23 -
0000	41808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	5416 F		13.860,41 -
0000	41822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	5410 F		808,07 -
0000	41836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	5417 F		6.280,97 -
0000	41850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	5416 F		8.851,89 -
0000	41864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	5416 F		4.778,71 -
0000	41892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	5410 F		370,14 -
											Saldo Atual:	160.684,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	7.191,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.284,41
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	18848	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	8509	N/A	144,30 +
0000	18925		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	8509	N/A	207,00 +
0000	19410		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	8509	N/A	81,00 +
											Saldo Atual:	7.623,79 +
0000	19687	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	8509	N/A	201,28 +
											Saldo Atual:	7.825,07 +
0000	21914	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	8509	N/A	70,00 +
0000	21928		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	8509	N/A	365,36 +
											Saldo Atual:	8.260,43 +
0000	22804	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	8509	N/A	276,01 +
0000	22844		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	8509	N/A	75,00 +
0000	22877		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	8.811,44 +
0000	24291	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	8509	N/A	400,20 +
0000	24582		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/000827			79	8509	N/A	129,35 +
											Saldo Atual:	9.340,99 +
0000	24690	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	8509	N/A	411,20 +
											Saldo Atual:	9.752,19 +
0000	26597	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	10.202,19 +
0000	29322	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	8509	N/A	70,00 +
0000	30098		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	8509	N/A	1.198,00 +
											Saldo Atual:	11.470,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30826	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	8509	N/A	71,89 +
											Saldo Atual:	11.542,08 +
0000	31215	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	8509	N/A	159,56 +
0000	31713		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	8509	N/A	69,00 +
0000	31720		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	8509	N/A	41,56 +
											Saldo Atual:	11.812,20 +
0000	36267	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	8509	N/A	105,00 +
											Saldo Atual:	11.917,20 +
0000	37361	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	8509	N/A	270,70 +
0000	37777		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	8509	N/A	88,00 +
											Saldo Atual:	12.275,90 +
0000	42061	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	12.475,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	70,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70,34
Débitos:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	70,85	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	46469	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,51 +
											Saldo Atual:	70,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.336,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.336,09
Débitos:	1.336,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.336,09
Créditos:	1.197,85	Créditos:	0,00	Créditos:	1.197,85
Saldo Atual:	-1.197,85	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	19562	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551			212		11640 F	68,41 +
0000	19569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566			266		11640 F	1.267,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	41660	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212		5422 F	52,09 -
0000	41878		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266		5422 F	1.145,76 -
											Saldo Atual:	1.197,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	17.486,25	Saldo Anterior:	17.486,25
Débitos:	0,00	Débitos:	3.975,76	Débitos:	3.975,76
Créditos:	0,00	Créditos:	16.451,25	Créditos:	16.451,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.010,76		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26658	13/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,42 +
0000	26693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		127,44 -
0000	26700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		31,87 -
											Saldo Atual:	17.327,36 +
0000	35827	23/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		43,43 +
0000	35842		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 P		13.033,53 -
0000	35847		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 P		3.258,41 -
											Saldo Atual:	1.078,85 +
0000	91619	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		3.931,91 +
											Saldo Atual:	5.010,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.920,80	Saldo Anterior:	2.920,80
Débitos:	0,00	Débitos:	24.217,98	Débitos:	24.217,98
Créditos:	0,00	Créditos:	24.217,98	Créditos:	24.217,98
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	21031	02/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.400,00 +
											Saldo Atual:	5.320,80 +
0000	24242	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.400,00 -
0000	24460		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.817,98 +
0000	24793		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		6.000,00 +
											Saldo Atual:	10.738,78 +
0000	26725	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.817,98 -
											Saldo Atual:	8.920,80 +
0000	31548	16/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		14.000,00 +
											Saldo Atual:	22.920,80 +
0000	35090	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		6.000,00 -
											Saldo Atual:	16.920,80 +
0000	35153	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		14.000,00 -
											Saldo Atual:	2.920,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.666,26	Saldo Anterior:	4.666,26
Débitos:	0,00	Débitos:	21.663,18	Débitos:	21.663,18
Créditos:	0,00	Créditos:	17.357,82	Créditos:	17.357,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.971,62		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21025	01/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.551,00 +
0000	21052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.560,89 -
										Saldo Atual:		6.656,37 +
0000	21037	06/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		271,70 +
										Saldo Atual:		6.928,07 +
0000	23679	07/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		8.397,27 +
										Saldo Atual:		15.325,34 +
0000	26661	13/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.015,09 +
0000	26739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.218,04 -
										Saldo Atual:		14.122,39 +
0000	35059	17/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		157,00 +
										Saldo Atual:		14.279,39 +
0000	35111	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.358,73 -
										Saldo Atual:		11.920,66 +
0000	35174	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		157,00 -
0000	35624		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		133,84 +
0000	35698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		133,84 -
0000	35852		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		8148 P		266,57 -
0000	35857		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148 P		79,97 -
										Saldo Atual:		11.417,12 +
0000	36208	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38515	24/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.001,78 +
0000	38535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.001,78 -
											Saldo Atual:	11.174,80 +
0000	38574	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		157,52 -
											Saldo Atual:	11.017,28 +
0000	45705	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.181,16 -
0000	91665		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		103,88 +
0000	95568		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		31,62 +
											Saldo Atual:	8.971,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-166.118,32	Saldo Anterior:	-166.118,32
Débitos:	0,00	Débitos:	8.629,05	Débitos:	8.629,05
Créditos:	0,00	Créditos:	8.976,54	Créditos:	8.976,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.465,81		

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	91473	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9935 P		3.931,91 +
0000	91497		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9937 P		93,74 +
0000	91500		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9915 P		10,14 +
0000	91506		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9943 P		451,04 +
0000	91592		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9939 P		2.334,13 +
0000	91620		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4376 P		3.931,91 -
0000	91666		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4378 P		103,88 -
0000	91676		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							7518 P		2.334,13 -
0000	91686		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							7521 P		451,24 -
0000	91755		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9943 P		0,20 +
0000	91758		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9949 P		347,49 +
0000	95569		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4378 P		31,62 -
0000	95572		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							7518 P		1.428,78 -
0000	95574		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9915 P		31,62 +
0000	95577		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9918 P		1.428,78 +
0000	95581		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9949 P		347,49 -
0000	95584		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9949 P		347,49 -
											Saldo Atual:	166.465,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.397,56	Saldo Anterior:	12.397,56
Débitos:	0,00	Débitos:	1.870,12	Débitos:	1.870,12
Créditos:	0,00	Créditos:	55,29	Créditos:	55,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.212,39		

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	26792	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		40,65 -
0000	26801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		14,64 -
											Saldo Atual:	12.342,27 +
0000	35881	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		7521 P		374,02 +
0000	83786		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - Dívida Ativa					26		7521 P		1.496,10 +
											Saldo Atual:	14.212,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.455,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.455,47
Débitos:	32,48	Débitos:	0,00	Débitos:	32,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.487,95	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	46405	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		32,48 +
											Saldo Atual:	4.487,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	45.556,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.556,44
Débitos:	14.277,86	Débitos:	0,00	Débitos:	14.277,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	59.834,30	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	46924	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		4.031,55 +
										Saldo Atual:		49.587,99 +
0000	46927	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		9.894,06 +
										Saldo Atual:		59.482,05 +
0000	46820	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		352,25 +
										Saldo Atual:		59.834,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.279,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.279,25
Débitos:	23,10	Débitos:	0,00	Débitos:	23,10
Créditos:	396,50	Créditos:	0,00	Créditos:	396,50
Saldo Atual:	2.905,85	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	46870	17/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		396,50 -
											Saldo Atual:	2.882,75 +
0000	46817	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		23,10 +
											Saldo Atual:	2.905,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	287.046,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	287.046,57
Débitos:	2.084,30	Débitos:	0,00	Débitos:	2.084,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	289.130,87	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	47518	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		43,06 +
0000	47521		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		61,48 +
0000	47524		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		8,55 +
0000	47527		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		118,46 +
0000	47530		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		47,68 +
0000	47533		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		57,48 +
0000	47536		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		71,59 +
0000	47539		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		176,31 +
0000	47542		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		5,50 +
0000	47545		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.494,18 +
0000	48079		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		0,01 +
											Saldo Atual:	289.130,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	90.885,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.885,35
Débitos:	659,87	Débitos:	0,00	Débitos:	659,87
Créditos:	11,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,00
Saldo Atual:	91.534,22	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	48189	03/02/2023	Lançamento a Crédito.resgate							11786 F		11,00 -
											Saldo Atual:	90.874,35 +
0000	47484	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		34,82 +
0000	47487		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,59 +
0000	47490		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		151,92 +
0000	47493		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		73,49 +
0000	47496		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,21 +
0000	47499		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		194,76 +
0000	47502		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		19,70 +
0000	47515		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		183,38 +
											Saldo Atual:	91.534,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	32.845,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.845,14
Débitos:	19.065,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.065,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	51.910,14	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	47572	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11820 F		18.750,00 +
											Saldo Atual:	51.595,14 +
0000	46823	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		315,00 +
											Saldo Atual:	51.910,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	73.331,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.331,98
Débitos:	30.753,36	Débitos:	0,00	Débitos:	30.753,36
Créditos:	27.066,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.066,00
Saldo Atual:	77.019,34	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	47385	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		482,48 +
										Saldo Atual:		73.814,46 +
0000	47380	08/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		27.011,00 -
0000	47388		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		27.011,00 +
										Saldo Atual:		73.814,46 +
0000	47391	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		75,83 +
										Saldo Atual:		73.890,29 +
0000	47394	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		2.642,66 +
										Saldo Atual:		76.532,95 +
0000	47383	27/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		76.477,95 +
0000	46854	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		541,39 +
										Saldo Atual:		77.019,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	824.240,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	773.541,81
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	39485	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001251				1	1201 N/A		3.279,49 +
0000	39514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001252				1	1201 N/A		15.690,26 +
0000	39543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001253				1	1201 N/A		7.388,82 +
0000	39579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001254				11	1201 N/A		17.138,89 +
0000	39615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001255				11	1201 N/A		6.474,34 +
0000	39644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001256				20	1201 N/A		7.627,58 +
0000	39673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001257				20	1201 N/A		1.466,84 +
0000	39716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001259				30	1201 N/A		78.891,11 +
0000	39773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001260				30	1201 N/A		10.640,06 +
0000	39787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001261				30	1201 N/A		11.114,86 +
0000	39823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001262				30	1201 N/A		13.750,22 +
0000	39873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001263				30	1203 N/A		1.689,45 +
0000	39887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001264				30	1203 N/A		688,88 +
0000	39951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001268				58	1201 N/A		48.142,72 +
0000	40008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001269				58	1201 N/A		917,63 +
0000	40022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001270				58	1203 N/A		913,85 +
0000	40072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001272				83	1201 N/A		19.754,37 +
0000	40122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001273				125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	40158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001274				125	1201 N/A		2.077,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40215	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 N/A		76.219,83 +
0000	40286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	1201 N/A		8.539,04 +
0000	40300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	1203 N/A		1.162,82 +
0000	40314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	40371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	40385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	1201 N/A		7.828,46 +
0000	40421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	40450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	1203 N/A		854,16 +
0000	40493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 N/A		29.353,81 +
0000	40550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	1201 N/A		427,48 +
0000	40564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	1201 N/A		12.114,82 +
0000	40593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	1203 N/A		664,38 +
0000	40607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	1201 N/A		2.604,00 +
0000	40629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	40687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 N/A		68.910,26 +
0000	40751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	1201 N/A		1.778,80 +
0000	40765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	1203 N/A		773,11 +
0000	40779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	1201 N/A		3.474,87 +
0000	40793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	1201 N/A		11.586,00 +
0000	40822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	1201 N/A		15.602,24 +
0000	40858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 N/A		37.561,35 +
0000	40908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 N/A		23.363,88 +
0000	40958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	1201 N/A		5.397,35 +
0000	41001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	1201 N/A		574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41051	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 N/A		62.490,59 +
0000	41108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	1201 N/A		3.098,43 +
0000	41122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	41151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	1201 N/A		412,69 +
0000	41165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 N/A		28.058,77 +
0000	41222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	1201 N/A		1.850,55 +
0000	41236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 N/A		35.262,39 +
0000	41293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	41307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	1203 N/A		2.779,32 +
0000	41321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	1201 N/A		22.755,69 +
0000	42097		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 N/A		23.436,00 -
0000	42110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	1201 N/A		23.436,00 +
											Saldo Atual:	1.574.346,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	74.641,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.539,72
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	39687	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001258				29	1201	N/A	3.644,24 +
0000	39915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001266				57	1201	N/A	5.804,53 +
0000	40036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001271				82	1201	N/A	7.428,00 +
0000	40172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001275				137	1201	N/A	37.984,95 +
0000	40464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001285				162	1201	N/A	8.067,36 +
0000	40665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001292				237	1201	N/A	1.762,61 +
0000	41015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/001303				309	1201	N/A	3.848,03 +
											Saldo Atual:	143.181,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.343,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	340,77
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	39937	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	1201	N/A	156,59 +
0000	40201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	1201	N/A	184,18 +
											Saldo Atual:	2.684,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	32.435,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.113,92
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	41455	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	4176	N/A	765,28 +
0000	41519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	4176	N/A	8.916,43 +
0000	41547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	4176	N/A	1.559,88 +
0000	41631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	4176	N/A	1.694,12 +
0000	41821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	4176	N/A	808,07 +
0000	41891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	4176	N/A	370,14 +
											Saldo Atual:	46.549,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	164.545,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	152.762,56
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	41357	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	41371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	4176	N/A	1.551,64 +
0000	41385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	4176	N/A	688,68 +
0000	41399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	4176	N/A	3.599,17 +
0000	41413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	4176	N/A	1.359,60 +
0000	41427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	41441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	4176	N/A	18.281,03 +
0000	41469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	4176	N/A	2.516,00 +
0000	41483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	4176	N/A	3.064,79 +
0000	41497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	4176	N/A	28.983,10 +
0000	41533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	4176	N/A	4.148,39 +
0000	41561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	4176	N/A	2.949,88 +
0000	41575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	41589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	4176	N/A	1.255,61 +
0000	41603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	4176	N/A	1.643,94 +
0000	41617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	4176	N/A	6.254,12 +
0000	41645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	4176	N/A	2.555,84 +
0000	41673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	4176	N/A	546,84 +
0000	41687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	4176	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41701	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	4176	N/A	17.437,84 +
0000	41723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	4176	N/A	2.433,08 +
0000	41737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	4176	N/A	3.276,46 +
0000	41751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	4176	N/A	7.991,99 +
0000	41765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	4176	N/A	4.966,21 +
0000	41779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	4176	N/A	1.254,17 +
0000	41793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	41807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	4176	N/A	13.860,41 +
0000	41849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	4176	N/A	8.851,89 +
0000	41863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	4176	N/A	4.778,71 +
											Saldo Atual:	317.308,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	5.061,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.280,97
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	41835	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331		4176 N/A	6.280,97 +
											Saldo Atual:	11.342,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.336,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.197,85
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	41659	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	4332	N/A	52,09 +
0000	41877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	4332	N/A	1.145,76 +
											Saldo Atual:	2.533,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.690,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.788,08
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	39901	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	3.478,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	57.559,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.210,75
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	18798	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	8509	N/A	177,98 +
0000	19362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	8509	N/A	342,47 +
0000	19386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	8509	N/A	209,90 +
											Saldo Atual:	58.289,53 +
0000	19893	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	8509	N/A	356,38 +
0000	19910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	8509	N/A	205,06 +
0000	19927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	8509	N/A	1.218,71 +
0000	19944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	8509	N/A	497,85 +
0000	19975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	8509	N/A	212,86 +
0000	19992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	8509	N/A	98,80 +
0000	20246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	8509	N/A	252,48 +
0000	20263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	8509	N/A	221,66 +
											Saldo Atual:	61.353,33 +
0000	20536	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	8509	N/A	157,89 +
0000	20567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	8509	N/A	171,74 +
0000	20584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	8509	N/A	655,69 +
0000	20601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	8509	N/A	1.603,37 +
0000	20618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	8509	N/A	207,92 +
0000	20649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	8509	N/A	8.848,11 +
0000	20673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	8509	N/A	2.941,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21121	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	8509 N/A		186,14 +
0000	21157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	8509 N/A		178,23 +
0000	21181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	8509 N/A		207,92 +
0000	21235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	8509 N/A		214,84 +
0000	21288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	8509 N/A		198,04 +
											Saldo Atual:	76.924,22 +
0000	21700	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	8509 N/A		163,36 +
0000	21852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	8509 N/A		750,79 +
0000	22192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	8509 N/A		93,12 +
											Saldo Atual:	77.931,49 +
0000	22586	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	8509 N/A		171,27 +
0000	22620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	8509 N/A		259,40 +
0000	22640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	8509 N/A		496,73 +
0000	22667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	8509 N/A		496,73 +
0000	23470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	8509 N/A		92,39 +
0000	23526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	8509 N/A		197,60 +
0000	23543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	8509 N/A		2.668,45 +
0000	23574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	8509 N/A		198,04 +
0000	23605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	8509 N/A		164,35 +
0000	23643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	8509 N/A		723,63 +
											Saldo Atual:	83.400,08 +
0000	24014	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	8509 N/A		304,98 +
0000	24031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	8509 N/A		49,40 +
0000	24055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	8509 N/A		535,01 +
0000	24072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	8509 N/A		143,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24365	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	8509 N/A		40,41 +
0000	24379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	8509 N/A		32,00 +
0000	24396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	8509 N/A		792,84 +
0000	24421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	8509 N/A		586,20 +
0000	24438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	8509 N/A		228,72 +
											Saldo Atual:	86.113,19 +
0000	25327	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	8509 N/A		193,05 +
0000	25616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	8509 N/A		267,30 +
0000	25716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	8509 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	86.588,54 +
0000	26263	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	8509 N/A		18,00 +
0000	26333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	8509 N/A		304,89 +
0000	26350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	8509 N/A		98,80 +
0000	26374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	8509 N/A		103,98 +
0000	26384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	8509 N/A		481,50 +
0000	26408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	8509 N/A		14.370,37 +
0000	26444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	8509 N/A		269,41 +
0000	26461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	8509 N/A		420,33 +
0000	26478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	8509 N/A		292,67 +
0000	26495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	8509 N/A		218,39 +
0000	26512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	8509 N/A		748,26 +
0000	26529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	8509 N/A		117,32 +
0000	26546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	8509 N/A		168,30 +
											Saldo Atual:	104.200,76 +
0000	26852	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	8509 N/A		237,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27006	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	8509 N/A		516,60 +
0000	27082		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	8509 N/A		75,60 +
0000	27144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	8509 N/A		75,60 +
0000	27662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	8509 N/A		165,34 +
0000	27847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	8509 N/A		171,32 +
0000	28053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	8509 N/A		3.439,26 +
											Saldo Atual:	108.881,60 +
0000	29448	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	8509 N/A		333,66 +
0000	29808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	8509 N/A		252,49 +
0000	29825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	8509 N/A		187,72 +
0000	29870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	8509 N/A		630,53 +
0000	30311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	8509 N/A		14.439,16 +
0000	30342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	8509 N/A		258,11 +
0000	30394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	8509 N/A		73,26 +
											Saldo Atual:	125.056,53 +
0000	30768	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	8509 N/A		250,51 +
0000	30785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	8509 N/A		173,29 +
0000	30944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	8509 N/A		303,80 +
0000	30968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	8509 N/A		202,98 +
0000	30985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	8509 N/A		84,17 +
0000	31086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	8509 N/A		573,21 +
0000	31103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	8509 N/A		75,31 +
0000	31159		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	8509 N/A		2.586,18 +
											Saldo Atual:	129.305,98 +
0000	31454	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	8509 N/A		390,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31471	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	8509 N/A		193,10 +
0000	31488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	8509 N/A		493,01 +
0000	31533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	8509 N/A		277,21 +
											Saldo Atual:	130.659,99 +
0000	31861	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	8509 N/A		255,01 +
0000	32466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	8509 N/A		795,95 +
0000	32567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	8509 N/A		220,77 +
0000	35051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	8509 N/A		251,15 +
0000	35269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	8509 N/A		215,83 +
0000	35300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	8509 N/A		779,62 +
0000	35345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	8509 N/A		434,95 +
0000	35362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	8509 N/A		190,09 +
0000	35379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	8509 N/A		142,87 +
											Saldo Atual:	133.946,23 +
0000	36160	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	8509 N/A		294,40 +
0000	36233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	8509 N/A		98,80 +
0000	36250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	8509 N/A		184,16 +
0000	36281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	8509 N/A		160,40 +
0000	36312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	8509 N/A		202,98 +
0000	36329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	8509 N/A		192,07 +
0000	36346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	8509 N/A		606,62 +
0000	36363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	8509 N/A		187,76 +
0000	36380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	8509 N/A		93,07 +
											Saldo Atual:	135.966,49 +
0000	37282	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	8509 N/A		202,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37306	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	8509 N/A		244,53 +
0000	37323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	8509 N/A		688,08 +
0000	37784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	8509 N/A		253,47 +
0000	37801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	8509 N/A		243,59 +
0000	37818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	8509 N/A		702,63 +
0000	37835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	8509 N/A		194,04 +
0000	37859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	8509 N/A		163,02 +
0000	38047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	8509 N/A		74,83 +
Saldo Atual:											138.733,22 +	
0000	38861	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	8509 N/A		326,84 +
0000	38895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	8509 N/A		516,06 +
0000	38946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	8509 N/A		210,94 +
0000	38984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	8509 N/A		504,42 +
0000	39119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	8509 N/A		193,05 +
Saldo Atual:											140.484,53 +	
0000	41916	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	8509 N/A		354,53 +
0000	42010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	8509 N/A		155,76 +
0000	42027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	8509 N/A		49,50 +
0000	42178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	8509 N/A		343,58 +
0000	42303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	8509 N/A		261,38 +
0000	42358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	8509 N/A		237,66 +
0000	42453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	8509 N/A		14.399,04 +
0000	42504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	8509 N/A		483,95 +
Saldo Atual:											156.769,93 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	945,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.485,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24327	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352		8509 N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	1.365,00 +
0000	31299	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36		8509 N/A	135,00 +
0000	31316		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314		8509 N/A	135,00 +
0000	31333		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229		8509 N/A	270,00 +
0000	31350		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65		8509 N/A	525,00 +
											Saldo Atual:	2.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.019,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.882,95
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	20389	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	8509	N/A	1.231,20 +
0000	20406		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	8509	N/A	533,40 +
0000	20416		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	8509	N/A	3.137,60 +
											Saldo Atual:	8.921,60 +
0000	22603	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	8509	N/A	47,28 +
											Saldo Atual:	8.968,88 +
0000	24517	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	8509	N/A	621,60 +
											Saldo Atual:	9.590,48 +
0000	25892	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	8509	N/A	70,92 +
0000	25926		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	8509	N/A	304,50 +
											Saldo Atual:	9.965,90 +
0000	30795	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	8509	N/A	124,25 +
0000	31110		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	8509	N/A	215,20 +
											Saldo Atual:	10.305,35 +
0000	32577	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	8509	N/A	638,57 +
											Saldo Atual:	10.943,92 +
0000	38301	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	8509	N/A	484,92 +
0000	38318		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	8509	N/A	643,09 +
0000	38348		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	8509	N/A	151,25 +
0000	38385		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	8509	N/A	171,62 +
0000	38402		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	8509	N/A	19,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38432	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	8509	N/A	94,56 +
0000	38449		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	8509	N/A	391,05 +
0000	38459		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	8509	N/A	457,95 +
											Saldo Atual:	13.357,76 +
0000	38731	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	8509	N/A	133,60 +
0000	38768		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	8509	N/A	224,60 +
0000	38785		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	8509	N/A	117,75 +
											Saldo Atual:	13.833,71 +
0000	39225	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	8509	N/A	68,64 +
											Saldo Atual:	13.902,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.479,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.139,00
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	28213	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	8509	N/A	1.830,00 +
											Saldo Atual:	3.309,25 +
0000	38173	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	8509	N/A	61,00 +
0000	38215		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	8509	N/A	248,00 +
											Saldo Atual:	3.618,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	200,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	860,00
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	31388	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	480,00 +
0000	38117	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	8509	N/A	330,00 +
0000	38187		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	1.060,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	926,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.317,75
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	25872	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	8509	N/A	857,21 +
0000	25882		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	8509	N/A	265,00 +
0000	25902		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	8509	N/A	148,90 +
											Saldo Atual:	2.198,02 +
0000	31769	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	8509	N/A	4.520,00 +
0000	31779		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	8509	N/A	517,60 +
											Saldo Atual:	7.235,62 +
0000	38257	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	8509	N/A	249,00 +
0000	38267		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	8509	N/A	519,60 +
0000	38291		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	8509	N/A	410,41 +
0000	38328		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	8509	N/A	2.706,50 +
0000	38365		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	8509	N/A	1.684,40 +
0000	38375		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	8509	N/A	738,18 +
0000	38412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				8509	N/A	302,13 +
0000	38422		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	8509	N/A	560,32 +
											Saldo Atual:	14.406,16 +
0000	38905	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	8509	N/A	3.838,50 +
											Saldo Atual:	18.244,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	61.300,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.005,35
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	20454	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315		8509 N/A	24.270,60 +
											Saldo Atual:	85.571,23 +
0000	26305	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314		8509 N/A	4.696,00 +
											Saldo Atual:	90.267,23 +
0000	26956	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315		8509 N/A	14.023,00 +
											Saldo Atual:	104.290,23 +
0000	38201	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352		8509 N/A	15,75 +
											Saldo Atual:	104.305,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	546,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.583,00
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	24920	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	8509	N/A	15.583,00 +
											Saldo Atual:	16.129,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	127,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.763,10
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	25744	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	8509	N/A	14.349,35 +
											Saldo Atual:	14.476,35 +
0000	38145	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	8509	N/A	221,00 +
0000	38236		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	8509	N/A	18,75 +
											Saldo Atual:	14.716,10 +
0000	53441	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	8512	N/A	174,00 +
											Saldo Atual:	14.890,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.771,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	72.412,40
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	20308	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	8509	N/A	4.693,72 +
0000	20342		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	8509	N/A	10.231,05 +
0000	20372		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	8509	N/A	20.472,33 +
											Saldo Atual:	51.168,87 +
0000	23913	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	8509	N/A	2.691,00 +
											Saldo Atual:	53.859,87 +
0000	24351	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	54.009,87 +
0000	26583	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	8509	N/A	730,00 +
											Saldo Atual:	54.739,87 +
0000	26966	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	8509	N/A	234,00 +
0000	26986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	8509	N/A	160,72 +
0000	27016		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	8509	N/A	111,52 +
0000	27046		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	8509	N/A	18,90 +
0000	27114		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	8509	N/A	1.303,20 +
0000	27134		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	8509	N/A	18,90 +
0000	27164		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	8509	N/A	496,80 +
0000	27184		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	8509	N/A	216,00 +
0000	29126		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	8509	N/A	43,00 +
											Saldo Atual:	57.342,91 +
0000	30077	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	8509	N/A	230,00 +
											Saldo Atual:	57.572,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35286	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	8509	N/A	2.154,15 +
0000	35523		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	8509	N/A	803,00 +
											Saldo Atual:	60.530,06 +
0000	36390	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	8509	N/A	3.420,44 +
0000	36400		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	8509	N/A	2.388,87 +
0000	36420		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	8509	N/A	13.854,99 +
0000	36705		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	8509	N/A	59,81 +
0000	36806		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	8509	N/A	2.130,00 +
0000	36840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	82.594,17 +
0000	38033	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	83.394,17 +
0000	38795	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	8509	N/A	710,00 +
											Saldo Atual:	84.104,17 +
0000	39235	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	8509	N/A	4.080,00 +
											Saldo Atual:	88.184,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.434,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.861,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81,35
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	24527	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	8509 N/A		42,09 +
											Saldo Atual:	1.476,84 +
0000	26918	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	8509 N/A		1.350,00 +
											Saldo Atual:	2.826,84 +
0000	30916	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	8509 N/A		300,00 +
											Saldo Atual:	3.126,84 +
0000	35331	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	8509 N/A		219,47 +
											Saldo Atual:	3.346,31 +
0000	36643	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	8509 N/A		1.332,00 +
											Saldo Atual:	4.678,31 +
0000	38159	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	8509 N/A		8,00 +
0000	38243		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	8509 N/A		60,75 +
											Saldo Atual:	4.747,06 +
0000	38476	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	8509 N/A		81,35 +
0000	38487		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	8509 N/A		81,35 -
0000	38758		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	8509 N/A		276,00 +
0000	38922		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	8509 N/A		70,17 +
0000	39205		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	8509 N/A		81,35 +
											Saldo Atual:	5.174,58 +
0000	39215	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	8509 N/A		40,75 +
											Saldo Atual:	5.215,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.750,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.600,00
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	18890	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	5.350,00 +
0000	22745	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	8509	N/A	400,00 +
0000	23986		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	6.150,00 +
0000	24448	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	6.550,00 +
0000	29392	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	6.950,00 +
0000	36177	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	7.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5482 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00

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:	321,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5482 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31440	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	8509	N/A	321,00 +
											Saldo Atual:	321,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	8.737,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.836,06
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	39384	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	8509	N/A	3.022,25 +
0000	39407		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	8509	N/A	2.060,63 +
0000	39427		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	8509	N/A	1.593,55 +
0000	39444		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	8509	N/A	3.159,63 +
											Saldo Atual:	18.573,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.798,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30252	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175		8509 N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	3.148,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.041,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.331,30
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	21325	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	8509 N/A		139,43 +
0000	21378		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	8509 N/A		139,43 +
0000	21416		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	4.459,32 +
0000	26277	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	8509 N/A		1.053,81 +
0000	26291		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	8509 N/A		140,75 +
											Saldo Atual:	5.653,88 +
0000	29098	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	8509 N/A		139,43 +
0000	29112		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	8509 N/A		142,30 +
											Saldo Atual:	5.935,61 +
0000	36674	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	8509 N/A		300,95 +
											Saldo Atual:	6.236,56 +
0000	38061	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	8509 N/A		556,65 +
0000	38089		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	8509 N/A		139,43 +
0000	38103		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	7.072,07 +
0000	39170	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	8509 N/A		139,43 +
0000	39198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	8509 N/A		160,83 +
											Saldo Atual:	7.372,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	10.528,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.695,67
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	21582	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	10.678,22 +
0000	21602	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	10.888,22 +
0000	23923	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	8509	N/A	803,25 +
0000	23930		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	12.405,47 +
0000	31194	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	8509	N/A	150,00 +
0000	31222		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	13.269,47 +
0000	38748	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	8509	N/A	7.672,62 +
											Saldo Atual:	20.942,09 +
0000	42535	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	8509	N/A	1.281,80 +
											Saldo Atual:	22.223,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	99.178,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.517,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19296	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	8509	N/A	2.500,00 +
0000	19443		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	101.928,76 +
0000	20023	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	8509	N/A	900,00 +
0000	20040		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	20120		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	8509	N/A	895,00 +
0000	20332		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	8509	N/A	2.684,75 +
0000	20352		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	8509	N/A	3.428,18 +
0000	20362		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	8509	N/A	4.009,28 +
0000	20485		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	8509	N/A	550,00 +
0000	20502		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	8509	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	118.095,97 +
0000	23432	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	8509	N/A	5.441,49 +
0000	23484		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	123.887,46 +
0000	24551	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	8509	N/A	9.000,00 +
											Saldo Atual:	132.887,46 +
0000	24620	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	8509	N/A	3.600,00 +
0000	24944		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	8509	N/A	585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25817	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	8509 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	140.072,46 +
0000	26556	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	8509 N/A		4.457,58 +
0000	26566		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	8509 N/A		3.947,20 +
											Saldo Atual:	148.477,24 +
0000	26976	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	8509 N/A		189,00 +
0000	26996		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	8509 N/A		235,20 +
0000	27026		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	8509 N/A		123,20 +
0000	27092		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	8509 N/A		60,20 +
0000	27124		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	8509 N/A		126,00 +
0000	27154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	8509 N/A		51,10 +
0000	27174		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	8509 N/A		378,00 +
0000	27194		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	8509 N/A		126,00 +
0000	29140		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	8509 N/A		430,00 +
											Saldo Atual:	150.195,94 +
0000	31170	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	8509 N/A		3.870,40 +
											Saldo Atual:	154.066,34 +
0000	35537	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	8509 N/A		430,00 +
0000	35551		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	8509 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	154.616,34 +
0000	36143	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	8509 N/A		1.700,00 +
0000	36410		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	8509 N/A		4.913,43 +
0000	36447		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	8509 N/A		7.231,14 +
0000	36488		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	8509 N/A		2.245,00 +
0000	36533		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	8509 N/A		450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36550	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	8509	N/A	40,00 +
0000	36626		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	8509	N/A	1.476,00 +
0000	36657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	8509	N/A	120,00 +
0000	36688		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	8509	N/A	2.770,00 +
0000	36830		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	8509	N/A	5.142,00 +
0000	36850		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	180.823,91 +
0000	37258	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	8509	N/A	5.547,15 +
0000	37904		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	8509	N/A	4.855,06 +
											Saldo Atual:	191.226,12 +
0000	38878	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	8509	N/A	2.400,00 +
											Saldo Atual:	193.626,12 +
0000	42164	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	8509	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	193.696,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	33.429,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.686,13
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	30112	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	8509	N/A	549,32 +
0000	30126		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	8509	N/A	2.002,01 +
0000	30269		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	8509	N/A	971,21 +
0000	30297		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	8509	N/A	567,80 +
0000	30328		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	8509	N/A	395,55 +
0000	30373		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	8509	N/A	3.611,09 +
0000	30404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	8509	N/A	4.318,56 +
0000	30428		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	8509	N/A	3.892,29 +
0000	30470		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	8509	N/A	258,58 +
0000	30512		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	8509	N/A	8.248,93 +
											Saldo Atual:	58.244,84 +
0000	35565	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	8509	N/A	122,16 +
0000	35582		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	8509	N/A	208,83 +
											Saldo Atual:	58.575,83 +
0000	35599	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	8509	N/A	159,77 +
0000	35616		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	8509	N/A	928,95 +
0000	35737		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	8509	N/A	534,14 +
0000	35764		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	8509	N/A	1.416,57 +
0000	35933		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	8509	N/A	138,73 +
0000	35998		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	8509	N/A	280,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36057	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	8509	N/A	40,72 +
0000	36074		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	8509	N/A	40,72 +
											Saldo Atual:	62.115,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	10.589,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.420,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.049,35
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	19072	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	8509	N/A	397,37 +
0000	19117		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	8509	N/A	3.180,80 +
0000	19155		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	8509	N/A	3.049,35 +
0000	19186		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	8509	N/A	543,65 +
0000	19210		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	19234		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	8509	N/A	6.457,23 +
0000	19251		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	8509	N/A	5.534,71 +
											Saldo Atual:	32.183,62 +
0000	19760	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	32.903,62 +
0000	22279	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	8509	N/A	1.950,00 +
											Saldo Atual:	34.853,62 +
0000	31512	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	8509	N/A	960,00 +
											Saldo Atual:	35.813,62 +
0000	31830	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	8509	N/A	9.020,00 +
0000	35414		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	8509	N/A	3.049,35 -
											Saldo Atual:	41.784,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37725	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	8509	N/A	228,75 +
											Saldo Atual:	42.013,02 +
0000	42597	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	8509	N/A	2.947,20 +
											Saldo Atual:	44.960,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	33.921,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.817,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,13
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	18761	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	8509	N/A	180,00 +
0000	18781		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	8509	N/A	580,00 +
0000	19396		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	37.681,15 +
0000	19777	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	8509	N/A	990,00 +
0000	19794		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	8509	N/A	450,00 +
0000	19811		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	8509	N/A	350,00 +
0000	19828		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	8509	N/A	450,00 +
0000	19845		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	8509	N/A	389,00 +
0000	19876		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	8509	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	42.560,15 +
0000	35396	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	8509	N/A	5.700,00 +
0000	35465		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	8509	N/A	3.098,55 +
0000	35483		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	8509	N/A	0,13 -
											Saldo Atual:	51.358,57 +
0000	42044	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	51.738,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.246,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.681,00
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	20642	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	2.946,00 +
0000	22058	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40		8509 N/A	184,00 +
											Saldo Atual:	3.130,00 +
0000	24988	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40		8509 N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	3.927,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	8.538,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69.516,07
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	35747	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	8509	N/A	22.402,19 +
0000	35774		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	8509	N/A	844,16 +
0000	35866		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	8509	N/A	19.729,38 +
0000	35896		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	8509	N/A	844,16 +
0000	35913		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	8509	N/A	835,83 +
0000	35923		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	8509	N/A	3.795,21 +
0000	35943		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	8509	N/A	4.905,81 +
0000	35953		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	8509	N/A	16.159,33 +
											Saldo Atual:	78.054,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.560,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.580,00
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	19670	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	36605	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	8509	N/A	2.580,00 +
0000	36613		Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	8509	N/A	2.580,00 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	38668	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	8509	N/A	400,00 +
0000	53448		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	8512	N/A	2.580,00 +
											Saldo Atual:	4.980,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	965,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.185,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,50
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	19275	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	8509	N/A	10,25 +
0000	19289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	8509	N/A	2,05 +
0000	19313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	8509	N/A	57,50 +
0000	19327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	8509	N/A	11,50 +
0000	19341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	8509	N/A	34,50 +
											Saldo Atual:	1.081,30 +
0000	20218	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	8509	N/A	14,35 +
0000	20232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	8509	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	1.118,65 +
0000	21140	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	8509	N/A	28,70 +
0000	21196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	8509	N/A	11,00 +
0000	21262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	8509	N/A	11,50 +
0000	21311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.181,35 +
0000	23864	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	8509	N/A	10,25 +
0000	23885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	8509	N/A	23,00 +
0000	23892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	8509	N/A	11,50 +
0000	23906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.237,60 +
0000	24475	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	8509	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24496	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	1.260,60 +
0000	25737	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	8509 N/A		11,50 +
0000	25761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	8509 N/A		46,00 +
0000	25789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	1.329,60 +
0000	27424	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	8509 N/A		23,00 +
0000	28307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	8509 N/A		86,10 +
0000	28377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	8509 N/A		126,50 +
0000	28461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	8509 N/A		34,50 +
0000	28573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	8509 N/A		103,50 +
0000	28643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	8509 N/A		11,50 +
0000	28713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	8509 N/A		138,00 +
0000	28783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	8509 N/A		46,00 +
0000	28846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	8509 N/A		11,50 +
0000	28923		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	1.912,25 +
0000	30442	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	8509 N/A		6,15 +
0000	30456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	8509 N/A		11,50 +
0000	30484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	8509 N/A		184,00 +
0000	30505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	8509 N/A		57,50 +
0000	30526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	8509 N/A		92,00 +
0000	30540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	8509 N/A		11,50 +
0000	30554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	8509 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30621	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	2.288,45 +
0000	31030	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	8509 N/A		11,50 +
0000	31058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	2.311,45 +
0000	31519	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	8509 N/A		12,30 +
0000	31657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	8509 N/A		8,20 +
0000	31692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	8509 N/A		69,00 +
											Saldo Atual:	2.400,95 +
0000	35009	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	8509 N/A		18,45 +
0000	35023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	8509 N/A		2,05 +
0000	35037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	8509 N/A		149,50 +
0000	35423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	8509 N/A		46,00 +
0000	35444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	8509 N/A		92,00 +
0000	35475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	2.720,45 +
0000	36512	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	8509 N/A		30,75 +
0000	36526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	2.762,70 +
0000	37877	24/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	8509 N/A		11,50 -
0000	37897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	8509 N/A		11,50 +
0000	37956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	8509 N/A		23,00 +
0000	37977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	8509 N/A		11,50 +
0000	37991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	8509 N/A		11,50 +
0000	38005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	8509 N/A		80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38019	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	2.900,70 +
0000	41933	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	8509	N/A	79,95 +
0000	41947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	8509	N/A	55,00 +
0000	41961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	8509	N/A	55,00 +
0000	41975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	8509	N/A	22,55 +
0000	41989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	8509	N/A	14,35 +
0000	42150		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	3.139,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.977,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	630,00
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	28147	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	8509	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	13.607,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	34.795,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.791,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19722	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	8509	N/A	1.800,00 +
0000	20071		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	8509	N/A	4.225,00 +
0000	20099		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	41.820,62 +
0000	21442	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	44.470,62 +
0000	22253	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	8509	N/A	5.248,00 +
0000	22446		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	8509	N/A	2.624,00 +
											Saldo Atual:	52.342,62 +
0000	24187	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	8509	N/A	966,00 +
											Saldo Atual:	53.308,62 +
0000	24971	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	8509	N/A	3.150,00 +
0000	25661		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	61.458,62 +
0000	26084	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	61.554,74 +
0000	27232	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	8509	N/A	7.142,86 +
0000	27286		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	73.697,60 +
0000	31402	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	8509	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	74.117,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35506	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	8509	N/A	2.429,15 +
											Saldo Atual:	76.546,75 +
0000	36457	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	8509	N/A	13,09 +
0000	36567		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	8509	N/A	430,00 +
											Saldo Atual:	76.989,84 +
0000	38075	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	8509	N/A	913,49 +
0000	38131		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	77.933,33 +
0000	39015	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	8509	N/A	51,85 +
0000	39050		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	8509	N/A	271,45 +
0000	39068		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	8509	N/A	1.116,30 +
0000	39085		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	8509	N/A	1.994,70 +
0000	39109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	8509	N/A	1.244,40 +
0000	39136		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	8509	N/A	237,90 +
0000	39153		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	8509	N/A	244,00 +
											Saldo Atual:	83.093,93 +
0000	42075	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	8509	N/A	96,62 +
0000	42089		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	8509	N/A	96,62 +
0000	42566		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	84.587,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

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:	7.358,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42131	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100		8509 N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	27.596,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.266,73
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	19862	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	8509 N/A		1.273,16 +
0000	19961		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	8509 N/A		181,88 +
0000	20009		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	8509 N/A		359,69 +
0000	20057		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	8509 N/A		90,94 +
0000	20106		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	8509 N/A		363,76 +
0000	20190		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	8509 N/A		1.669,70 +
0000	20280		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	8509 N/A		457,06 +
0000	20325		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	8509 N/A		909,40 +
0000	20399		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	8509 N/A		272,82 +
0000	20433		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	8509 N/A		338,91 +
0000	20447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	8509 N/A		200,00 +
0000	20471		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	8509 N/A		500,00 +
0000	20519		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	8509 N/A		1.675,00 +
											Saldo Atual:	35.888,63 +
0000	24676	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	8509 N/A		2.182,39 +
0000	25699		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	8509 N/A		500,00 +
0000	25834		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	8509 N/A		458,86 +
											Saldo Atual:	39.029,88 +
0000	29182	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	8509 N/A		879,49 +
0000	29210		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	8509 N/A		199,37 +
0000	29238		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	8509 N/A		219,36 +
0000	30607		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	8509 N/A		90,94 +
											Saldo Atual:	40.419,04 +
0000	31120	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	8509 N/A		944,00 +
											Saldo Atual:	41.363,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37963	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	8509	N/A	2.500,00 +
Saldo Atual:											43.863,04 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.370.408,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.412.945,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.186.744,14
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	17880	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	3753	N/A	1.236,90 +
0000	17904		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	3753	N/A	438,90 +
0000	17942		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	3753	N/A	541,80 +
0000	18757		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3749	N/A	180,00 -
0000	18763		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	3753	N/A	180,00 +
0000	18777		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3749	N/A	580,00 -
0000	18783		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	3753	N/A	580,00 +
0000	18794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3749	N/A	177,98 -
0000	18800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	3753	N/A	177,98 +
0000	18837		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3749	N/A	144,30 -
0000	18844		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3749	N/A	600,00 -
0000	18850		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	3753	N/A	144,30 +
0000	18892		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	3753	N/A	600,00 +
0000	18921		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3749	N/A	207,00 -
0000	18927		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	3753	N/A	207,00 +
0000	19033		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3749	N/A	397,37 -
0000	19074		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	3753	N/A	397,37 +
0000	19099		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3749	N/A	3.180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19113	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3749	N/A	1.280,89 -
0000	19119		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	3753	N/A	3.180,80 +
0000	19151		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3749	N/A	3.049,35 -
0000	19157		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3753	N/A	3.049,35 +
0000	19168		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3749	N/A	533,40 -
0000	19175		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3749	N/A	543,65 -
0000	19182		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3749	N/A	1.231,20 -
0000	19188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	3753	N/A	543,65 +
0000	19206		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	19212		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	19223		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3749	N/A	6.457,23 -
0000	19230		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3749	N/A	3.137,60 -
0000	19236		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	3753	N/A	6.457,23 +
0000	19247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3749	N/A	5.534,71 -
0000	19253		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	3753	N/A	5.534,71 +
0000	19264		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3749	N/A	2.500,00 -
0000	19271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3749	N/A	10,25 -
0000	19277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	3753	N/A	10,25 +
0000	19285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3749	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19291	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	3753	N/A	2,05 +
0000	19298		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	3753	N/A	2.500,00 +
0000	19309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3749	N/A	57,50 -
0000	19315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	3753	N/A	57,50 +
0000	19323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3749	N/A	11,50 -
0000	19329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	3753	N/A	11,50 +
0000	19337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3749	N/A	34,50 -
0000	19343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	3753	N/A	34,50 +
0000	19351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3749	N/A	342,47 -
0000	19364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	3753	N/A	342,47 +
0000	19375		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3749	N/A	3.000,00 -
0000	19382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3749	N/A	209,90 -
0000	19388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	3753	N/A	209,90 +
0000	19398		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	3753	N/A	3.000,00 +
0000	19406		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3749	N/A	81,00 -
0000	19412		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	3753	N/A	81,00 +
0000	19438		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3749	N/A	250,00 -
0000	19445		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	3753	N/A	250,00 +
0000	19453		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3749	N/A	400,00 -
0000	19459		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	3753	N/A	400,00 +
0000	19495		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3749	N/A	500,00 -
0000	19508		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	3753	N/A	500,00 +
0000	19516		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3749	N/A	200,00 -
0000	19522		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	3753	N/A	200,00 +
0000	19530		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3749	N/A	200,00 -
0000	19536		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19544	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3749	N/A	200,00 -
0000	19550		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	3753	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.374.374,30 -
0000	19558	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3749	N/A	200,00 -
0000	19578		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	3753	N/A	200,00 +
0000	19586		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3749	N/A	500,00 -
0000	19597		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	3753	N/A	500,00 +
0000	19612		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3749	N/A	400,00 -
0000	19623		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	3753	N/A	400,00 +
0000	19631		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3749	N/A	500,00 -
0000	19637		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	3753	N/A	500,00 +
0000	19645		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3749	N/A	500,00 -
0000	19651		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	3753	N/A	500,00 +
0000	19659		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3749	N/A	1.000,00 -
0000	19666		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3749	N/A	201,28 -
0000	19672		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	3753	N/A	1.000,00 +
0000	19689		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	3753	N/A	201,28 +
0000	19718		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3749	N/A	1.800,00 -
0000	19724		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	3753	N/A	1.800,00 +
0000	19756		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3749	N/A	720,00 -
0000	19762		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	3753	N/A	720,00 +
0000	19773		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3749	N/A	990,00 -
0000	19779		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	3753	N/A	990,00 +
0000	19790		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3749	N/A	450,00 -
0000	19796		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	3753	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19807	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3749	N/A	350,00 -
0000	19813		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	3753	N/A	350,00 +
0000	19824		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3749	N/A	450,00 -
0000	19830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	3753	N/A	450,00 +
0000	19841		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3749	N/A	389,00 -
0000	19847		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	3753	N/A	389,00 +
0000	19858		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3749	N/A	1.273,16 -
0000	19864		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	3753	N/A	1.273,16 +
0000	19872		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3749	N/A	2.250,00 -
0000	19878		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	3753	N/A	2.250,00 +
0000	19889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3749	N/A	356,38 -
0000	19895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	3753	N/A	356,38 +
0000	19906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3749	N/A	205,06 -
0000	19912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	3753	N/A	205,06 +
0000	19923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3749	N/A	1.218,71 -
0000	19929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	3753	N/A	1.218,71 +
0000	19940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3749	N/A	497,85 -
0000	19946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	3753	N/A	497,85 +
0000	19957		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3749	N/A	181,88 -
0000	19963		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	3753	N/A	181,88 +
0000	19971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3749	N/A	212,86 -
0000	19977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	3753	N/A	212,86 +
0000	19988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3749	N/A	98,80 -
0000	19994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	3753	N/A	98,80 +
0000	20005		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3749	N/A	359,69 -
0000	20011		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	3753	N/A	359,69 +
0000	20019		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3749	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20025	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	3753	N/A	900,00 +
0000	20036		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	20042		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	20053		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3749	N/A	90,94 -
0000	20059		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	3753	N/A	90,94 +
0000	20067		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3749	N/A	4.225,00 -
0000	20073		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	3753	N/A	4.225,00 +
0000	20081		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3749	N/A	1.599,00 -
0000	20088		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3749	N/A	363,76 -
0000	20095		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3749	N/A	1.000,00 -
0000	20101		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	3753	N/A	1.000,00 +
0000	20108		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	3753	N/A	363,76 +
0000	20116		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3749	N/A	895,00 -
0000	20122		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	3753	N/A	895,00 +
0000	20130		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3749	N/A	207,00 -
0000	20136		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	3753	N/A	207,00 +
0000	20144		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3749	N/A	200,00 -
0000	20150		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	3753	N/A	200,00 +
0000	20158		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	3749	N/A	200,00 -
0000	20164		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	3753	N/A	200,00 +
0000	20172		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3749	N/A	1.669,70 -
0000	20179		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3749	N/A	200,00 -
0000	20185		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	3753	N/A	200,00 +
0000	20192		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	3753	N/A	1.669,70 +
0000	20200		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3749	N/A	200,00 -
0000	20206		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	3753	N/A	200,00 +
0000	20214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3749	N/A	14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20220	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	3753	N/A	14,35 +
0000	20228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3749	N/A	23,00 -
0000	20234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	3753	N/A	23,00 +
0000	20242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3749	N/A	252,48 -
0000	20248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	3753	N/A	252,48 +
0000	20259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3749	N/A	221,66 -
0000	20265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	3753	N/A	221,66 +
0000	20276		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3749	N/A	457,06 -
0000	20282		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	3753	N/A	457,06 +
0000	20290		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3749	N/A	457,95 -
0000	20297		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3749	N/A	410,41 -
0000	20304		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3749	N/A	115,88 -
0000	20310		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	3753	N/A	4.693,72 +
0000	20321		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3749	N/A	909,40 -
0000	20327		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	3753	N/A	909,40 +
0000	20334		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	3753	N/A	2.684,75 +
0000	20344		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	3753	N/A	10.231,05 +
0000	20354		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	3753	N/A	3.428,18 +
0000	20364		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	3753	N/A	4.009,28 +
0000	20374		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	3753	N/A	20.472,33 +
0000	20385		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3749	N/A	272,82 -
0000	20391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	3753	N/A	1.231,20 +
0000	20401		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	3753	N/A	272,82 +
0000	20408		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	3753	N/A	533,40 +
0000	20418		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	3753	N/A	3.137,60 +
0000	20429		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3749	N/A	338,91 -
0000	20435		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	3753	N/A	338,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20443	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3749	N/A	200,00 -
0000	20449		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	3753	N/A	200,00 +
0000	20456		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	3753	N/A	24.270,60 +
0000	20467		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3749	N/A	500,00 -
0000	20473		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	3753	N/A	500,00 +
0000	20481		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3749	N/A	550,00 -
0000	20487		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	3753	N/A	550,00 +
0000	20498		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3749	N/A	2.500,00 -
0000	20504		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	3753	N/A	2.500,00 +
0000	20515		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3749	N/A	1.675,00 -
0000	20521		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	3753	N/A	1.675,00 +
0000	65558		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				3753	N/A	80.938,68 +
											Saldo Atual:	1.221.326,75 -
0000	20532	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3749	N/A	157,89 -
0000	20538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	3753	N/A	157,89 +
0000	20556		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3749	N/A	714,00 -
0000	20563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3749	N/A	171,74 -
0000	20569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	3753	N/A	171,74 +
0000	20580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3749	N/A	655,69 -
0000	20586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	3753	N/A	655,69 +
0000	20597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3749	N/A	1.603,37 -
0000	20603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	3753	N/A	1.603,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20614	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3749	N/A	207,92 -
0000	20620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	3753	N/A	207,92 +
0000	20631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3749	N/A	8.848,11 -
0000	20638		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3749	N/A	700,00 -
0000	20644		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	3753	N/A	700,00 +
0000	20651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	3753	N/A	8.848,11 +
0000	20662		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3749	N/A	803,25 -
0000	20669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3749	N/A	2.941,00 -
0000	20675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	3753	N/A	2.941,00 +
0000	21016		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3749	N/A	200,00 -
0000	21022		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	3753	N/A	200,00 +
0000	21103		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3749	N/A	400,00 -
0000	21109		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	3753	N/A	400,00 +
0000	21117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3749	N/A	186,14 -
0000	21123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	3753	N/A	186,14 +
0000	21135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3749	N/A	28,70 -
0000	21142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	3753	N/A	28,70 +
0000	21153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3749	N/A	178,23 -
0000	21159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	3753	N/A	178,23 +
0000	21170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3749	N/A	11,00 -
0000	21177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3749	N/A	207,92 -
0000	21183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	3753	N/A	207,92 +
0000	21198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	3753	N/A	11,00 +
0000	21226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3749	N/A	214,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21237	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	3753	N/A	214,84 +
0000	21258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3749	N/A	11,50 -
0000	21264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	3753	N/A	11,50 +
0000	21278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3749	N/A	198,04 -
0000	21290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	3753	N/A	198,04 +
0000	21307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3749	N/A	11,50 -
0000	21313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	3753	N/A	11,50 +
0000	21321		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3749	N/A	139,43 -
0000	21327		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	3753	N/A	139,43 +
0000	21368		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3749	N/A	139,43 -
0000	21380		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	3753	N/A	139,43 +
0000	21409		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3749	N/A	139,43 -
0000	21418		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	3753	N/A	139,43 +
0000	21438		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3749	N/A	2.650,00 -
0000	21444		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	3753	N/A	2.650,00 +
0000	21578		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3749	N/A	150,00 -
0000	21584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	3753	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.222.844,00 -
0000	21592	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3749	N/A	210,00 -
0000	21604		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	3753	N/A	210,00 +
0000	21693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3749	N/A	163,36 -
0000	21702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	3753	N/A	163,36 +
0000	21842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3749	N/A	750,79 -
0000	21854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	3753	N/A	750,79 +
0000	21910		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3749	N/A	70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5171 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	21916	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	3753	N/A	70,00 +
0000	21924		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3749	N/A	365,36 -
0000	21930		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	3753	N/A	365,36 +
0000	21938		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3749	N/A	465,16 -
0000	21945		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3749	N/A	47,28 -
0000	22042		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3749	N/A	184,00 -
0000	22060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	3753	N/A	184,00 +
0000	22113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3749	N/A	143,55 -
0000	22157		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3749	N/A	621,60 -
0000	22164		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3749	N/A	200,00 -
0000	22173		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	3753	N/A	200,00 +
0000	22182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3749	N/A	93,12 -
0000	22194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	3753	N/A	93,12 +
0000	22227		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3749	N/A	1.248,00 -
0000	22233		Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	3753	N/A	1.248,00 +
0000	22248		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3749	N/A	5.248,00 -
0000	22255		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	3753	N/A	5.248,00 +
0000	22271		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3749	N/A	1.950,00 -
0000	22281		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	3753	N/A	1.950,00 +
0000	22310		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3749	N/A	944,00 -
0000	22428		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3749	N/A	200,00 -
0000	22434		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	3753	N/A	200,00 +
0000	22442		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3749	N/A	2.624,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 5171 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	22448	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	3753	N/A	2.624,00 +
0000	22456		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3749	N/A	200,00 -
0000	22462		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	3753	N/A	200,00 +
0000	22491		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3749	N/A	200,00 -
0000	22497		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	3753	N/A	200,00 +
0000	22505		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3749	N/A	200,00 -
0000	22511		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	3753	N/A	252,00 +
0000	22521		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	3753	N/A	200,00 +
0000	22605		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	3753	N/A	47,28 +
0000	22652		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	3753	N/A	465,16 +
											Saldo Atual:	1.224.301,15 -
0000	22582	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3749	N/A	171,27 -
0000	22588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	3753	N/A	171,27 +
0000	22616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3749	N/A	259,40 -
0000	22622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	3753	N/A	259,40 +
0000	22636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3749	N/A	496,73 -
0000	22642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	3753	N/A	496,73 +
0000	22663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3749	N/A	496,73 -
0000	22669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	3753	N/A	496,73 +
0000	22680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3749	N/A	560,32 -
0000	22689		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3749	N/A	12.826,36 -
0000	22693		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	5718	N/A	12.826,36 +
0000	22701		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3749	N/A	500,00 -
0000	22707		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	3753	N/A	500,00 +
0000	22741		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22747	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	3753	N/A	400,00 +
0000	22757		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3749	N/A	120,80 -
0000	22761		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	5718	N/A	120,80 +
0000	22781		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3749	N/A	276,01 -
0000	22790		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3749	N/A	3.136,11 -
0000	22794		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	5718	N/A	3.136,11 +
0000	22806		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	3753	N/A	276,01 +
0000	22816		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3749	N/A	825,64 -
0000	22820		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	5718	N/A	825,64 +
0000	22833		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3749	N/A	75,00 -
0000	22846		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	3753	N/A	75,00 +
0000	22856		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3749	N/A	10.621,41 -
0000	22860		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	5718	N/A	10.621,41 +
0000	22873		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3749	N/A	200,00 -
0000	22879		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	3753	N/A	200,00 +
0000	22889		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3749	N/A	2.609,37 -
0000	22893		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	5718	N/A	2.609,37 +
0000	22915		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3749	N/A	188,29 -
0000	22919		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	5718	N/A	188,29 +
0000	22990		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3749	N/A	8.246,90 -
0000	22994		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	5718	N/A	8.246,90 +
0000	23037		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3749	N/A	8.626,94 -
0000	23041		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	5718	N/A	8.626,94 +
0000	23070		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3749	N/A	50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23074	07/02/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	5718	N/A	50,74 +
0000	23166		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3749	N/A	9.782,98 -
0000	23170		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	5718	N/A	9.782,98 +
0000	23372		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3749	N/A	5.441,49 -
0000	23434		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	3753	N/A	5.441,49 +
0000	23466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3749	N/A	92,39 -
0000	23472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	3753	N/A	92,39 +
0000	23480		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3749	N/A	350,00 -
0000	23486		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	3753	N/A	350,00 +
0000	23494		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3749	N/A	2.691,00 -
0000	23501		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3749	N/A	500,00 -
0000	23507		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	3753	N/A	500,00 +
0000	23522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3749	N/A	197,60 -
0000	23528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	3753	N/A	197,60 +
0000	23539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3749	N/A	2.668,45 -
0000	23545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	3753	N/A	2.668,45 +
0000	23556		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3749	N/A	400,00 -
0000	23562		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	3753	N/A	400,00 +
0000	23570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3749	N/A	198,04 -
0000	23576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	3753	N/A	198,04 +
0000	23587		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3749	N/A	150,00 -
0000	23594		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3749	N/A	304,50 -
0000	23601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3749	N/A	164,35 -
0000	23607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	3753	N/A	164,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23618	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3749	N/A	148,90 -
0000	23625		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3749	N/A	1.302,00 -
0000	23631		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	3753	N/A	1.302,00 +
0000	23639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3749	N/A	723,63 -
0000	23645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	3753	N/A	723,63 +
0000	23656		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3749	N/A	1.302,00 -
0000	23662		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	3753	N/A	1.302,00 +
0000	23670		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3749	N/A	811,17 -
0000	23676		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	3753	N/A	811,17 +
0000	23852		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	3753	N/A	1.599,00 +
0000	23860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3749	N/A	10,25 -
0000	23866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	3753	N/A	10,25 +
0000	23874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3749	N/A	11,50 -
0000	23881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3749	N/A	23,00 -
0000	23887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	3753	N/A	23,00 +
0000	23894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	3753	N/A	11,50 +
0000	23902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3749	N/A	11,50 -
0000	23908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	3753	N/A	11,50 +
0000	23915		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	3753	N/A	2.691,00 +
0000	23925		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	3753	N/A	803,25 +
0000	23932		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	3753	N/A	714,00 +
0000	23982		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3749	N/A	400,00 -
0000	23988		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.222.348,62 -
0000	23996	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3749	N/A	42,09 -
0000	24003		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3749	N/A	124,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24010	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3749	N/A	304,98 -
0000	24016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	3753	N/A	304,98 +
0000	24027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3749	N/A	49,40 -
0000	24033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	3753	N/A	49,40 +
0000	24044		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3749	N/A	226,70 -
0000	24051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3749	N/A	535,01 -
0000	24057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	3753	N/A	535,01 +
0000	24067		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	3753	N/A	1.280,89 +
0000	24074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	3753	N/A	143,55 +
0000	24113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3749	N/A	249,00 -
0000	24120		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3749	N/A	519,60 -
0000	24127		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3749	N/A	857,21 -
0000	24134		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3749	N/A	265,00 -
0000	24141		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	3749	N/A	9.000,00 -
0000	24148		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3749	N/A	517,60 -
0000	24183		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3749	N/A	966,00 -
0000	24189		Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	3753	N/A	966,00 +
0000	24277		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3749	N/A	400,20 -
0000	24293		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	3753	N/A	400,20 +
0000	24300		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	3753	N/A	2.005,00 +
0000	24308		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3749	N/A	420,00 -
0000	24329		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	3753	N/A	420,00 +
0000	24337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3749	N/A	150,00 -
0000	24353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	3753	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24361	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3749	N/A	40,41 -
0000	24367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	3753	N/A	40,41 +
0000	24375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3749	N/A	32,00 -
0000	24381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	3753	N/A	32,00 +
0000	24392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3749	N/A	792,84 -
0000	24398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	3753	N/A	792,84 +
0000	24410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3749	N/A	586,20 -
0000	24417		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3749	N/A	400,00 -
0000	24423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	3753	N/A	586,20 +
0000	24434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3749	N/A	228,72 -
0000	24440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	3753	N/A	228,72 +
0000	24450		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	3753	N/A	400,00 +
0000	24458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3749	N/A	11,50 -
0000	24477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	3753	N/A	11,50 +
0000	24485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3749	N/A	11,50 -
0000	24498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	3753	N/A	11,50 +
0000	24506		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3749	N/A	400,00 -
0000	24512		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	3753	N/A	400,00 +
0000	24519		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	3753	N/A	621,60 +
0000	24529		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	3753	N/A	42,09 +
0000	24539		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	3749	N/A	9.000,00 +
0000	24547		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3749	N/A	9.000,00 -
0000	24553		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	3753	N/A	9.000,00 +
0000	24564		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3749	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24570	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	3753	N/A	500,00 +
0000	24578		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3749	N/A	129,35 -
0000	24584		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	3753	N/A	129,35 +
											Saldo Atual:	1.221.057,05 -
0000	24616	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3749	N/A	3.600,00 -
0000	24622		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	3753	N/A	3.600,00 +
0000	24636		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3749	N/A	1.400,00 -
0000	24644		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3749	N/A	180,00 -
0000	24651		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3749	N/A	1.560,00 -
0000	24658		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3749	N/A	7.390,00 -
0000	24665		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3749	N/A	70,92 -
0000	24672		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3749	N/A	2.182,39 -
0000	24678		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	3753	N/A	2.182,39 +
0000	24686		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3749	N/A	411,20 -
0000	24692		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	3753	N/A	411,20 +
0000	24770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3749	N/A	126,00 -
0000	24777		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3749	N/A	216,00 -
0000	24784		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3749	N/A	234,00 -
0000	24791		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3749	N/A	189,00 -
0000	24878		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3749	N/A	496,80 -
0000	24885		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3749	N/A	378,00 -
0000	24892		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3749	N/A	400,00 -
0000	24898		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	3753	N/A	400,00 +
0000	24909		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3749	N/A	15.583,00 -
0000	24916		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3749	N/A	516,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24922	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	3753	N/A	15.583,00 +
0000	24933		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3749	N/A	585,00 -
0000	24940		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3749	N/A	111,52 -
0000	24946		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	3753	N/A	585,00 +
0000	24957		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3749	N/A	123,20 -
0000	24967		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3749	N/A	3.150,00 -
0000	24973		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	3753	N/A	3.150,00 +
0000	24984		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3749	N/A	8.767,00 -
0000	24990		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
0000	24998		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3749	N/A	18,90 -
0000	25005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3749	N/A	485,66 -
0000	25022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3749	N/A	75,60 -
0000	25029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3749	N/A	193,05 -
0000	25039		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3749	N/A	60,20 -
0000	25329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	3753	N/A	193,05 +
0000	25521		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3749	N/A	18,90 -
0000	25605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3749	N/A	267,30 -
0000	25612		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3749	N/A	75,60 -
0000	25618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	3753	N/A	267,30 +
0000	25629		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3749	N/A	51,10 -
0000	25636		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3749	N/A	1.303,20 -
0000	25643		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3749	N/A	126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25650	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	25657		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3749	N/A	235,20 -
0000	25663		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	25674		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3749	N/A	160,72 -
0000	25681		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3749	N/A	200,00 -
0000	25687		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	3753	N/A	200,00 +
0000	25695		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3749	N/A	500,00 -
0000	25701		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	3753	N/A	500,00 +
0000	25712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3749	N/A	15,00 -
0000	25718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	3753	N/A	15,00 +
0000	25726		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3749	N/A	14.349,35 -
0000	25733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3749	N/A	11,50 -
0000	25739		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	3753	N/A	11,50 +
0000	25746		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	3753	N/A	14.349,35 +
0000	25757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3749	N/A	46,00 -
0000	25763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	3753	N/A	46,00 +
0000	25771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3749	N/A	11,50 -
0000	25791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	3753	N/A	11,50 +
0000	25806		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3749	N/A	3.000,00 -
0000	25819		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	3753	N/A	3.000,00 +
0000	25830		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3749	N/A	458,86 -
0000	25836		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	3753	N/A	458,86 +
0000	25874		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	3753	N/A	857,21 +
0000	25884		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	3753	N/A	265,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25894	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	3753 N/A		70,92 +
0000	25904		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	3753 N/A		148,90 +
0000	25914		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	3749 N/A		304,50 +
0000	25922		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3749 N/A		304,50 -
0000	25928		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	3753 N/A		304,50 +
											Saldo Atual:	1.242.983,64 -
0000	25939	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3749 N/A		400,00 -
0000	25945		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	3753 N/A		400,00 +
0000	26044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3749 N/A		311,29 -
0000	26063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3749 N/A		12.240,10 -
0000	26067		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	5718 N/A		12.240,10 +
0000	26080		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3749 N/A		96,12 -
0000	26086		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	3753 N/A		96,12 +
0000	26094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3749 N/A		770,00 -
0000	26110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3749 N/A		1.220,05 -
0000	26114		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	5718 N/A		1.220,05 +
0000	26127		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3749 N/A		13.490,28 -
0000	26133		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	3753 N/A		13.490,28 +
0000	26141		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3749 N/A		0,05 -
0000	26147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	3753 N/A		0,05 +
0000	26259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3749 N/A		18,00 -
0000	26265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	3753 N/A		18,00 +
0000	26273		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3749 N/A		1.053,81 -
0000	26279		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	3753 N/A		1.053,81 +
0000	26287		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3749 N/A		140,75 -
0000	26293		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	3753 N/A		140,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26301	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3749	N/A	4.696,00 -
0000	26307		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	3753	N/A	4.696,00 +
0000	26315		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3749	N/A	4.457,58 -
0000	26322		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3749	N/A	3.947,20 -
0000	26329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3749	N/A	304,89 -
0000	26335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	3753	N/A	304,89 +
0000	26346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3749	N/A	98,80 -
0000	26352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	3753	N/A	98,80 +
0000	26363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3749	N/A	103,98 -
0000	26370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3749	N/A	481,50 -
0000	26376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	3753	N/A	103,98 +
0000	26386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	3753	N/A	481,50 +
0000	26397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3749	N/A	14.370,37 -
0000	26410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	3753	N/A	14.370,37 +
0000	26440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3749	N/A	269,41 -
0000	26446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	3753	N/A	269,41 +
0000	26457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3749	N/A	420,33 -
0000	26463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	3753	N/A	420,33 +
0000	26474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3749	N/A	292,67 -
0000	26480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	3753	N/A	292,67 +
0000	26491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3749	N/A	218,39 -
0000	26497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	3753	N/A	218,39 +
0000	26508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3749	N/A	748,26 -
0000	26514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	3753	N/A	748,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26525	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3749	N/A	117,32 -
0000	26531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	3753	N/A	117,32 +
0000	26542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3749	N/A	168,30 -
0000	26548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	3753	N/A	168,30 +
0000	26558		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	3753	N/A	4.457,58 +
0000	26568		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	3753	N/A	3.947,20 +
0000	26578		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3749	N/A	40,00 +
0000	26585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	3753	N/A	730,00 +
0000	26593		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	3749	N/A	450,00 -
0000	26864		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 +
0000	26871		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3753	N/A	787,11 +
0000	26878		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3753	N/A	209,90 +
0000	26885		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3753	N/A	787,11 +
0000	26892		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3753	N/A	787,11 +
0000	26906		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3753	N/A	52,48 +
											Saldo Atual:	1.238.497,51 -
0000	26599	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	3753	N/A	450,00 +
0000	26607		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3749	N/A	4.520,00 -
0000	26614		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3749	N/A	2.899,00 -
0000	26621		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3749	N/A	2.706,50 -
0000	26628		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3749	N/A	3.459,30 -
0000	26635		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3749	N/A	3.838,50 -
0000	26642		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3749	N/A	481,90 -
0000	26649		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3749	N/A	188,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26656	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3749	N/A	237,12 -
0000	26854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	3753	N/A	237,12 +
0000	26914		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	3749	N/A	1.350,00 -
0000	26920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	3753	N/A	1.350,00 +
0000	26938		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	3749	N/A	200,00 -
0000	26944		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	3753	N/A	200,00 +
0000	26952		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3749	N/A	14.023,00 -
0000	26958		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	3753	N/A	14.023,00 +
0000	26968		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	3753	N/A	234,00 +
0000	26978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	3753	N/A	189,00 +
0000	26988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	3753	N/A	160,72 +
0000	26998		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	3753	N/A	235,20 +
0000	27008		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	3753	N/A	516,60 +
0000	27018		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	3753	N/A	111,52 +
0000	27028		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	3753	N/A	123,20 +
0000	27048		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	3753	N/A	18,90 +
0000	27084		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	3753	N/A	75,60 +
0000	27094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	3753	N/A	60,20 +
0000	27116		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	3753	N/A	1.303,20 +
0000	27126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	3753	N/A	126,00 +
0000	27136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	3753	N/A	18,90 +
0000	27146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	3753	N/A	75,60 +
0000	27156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	3753	N/A	51,10 +
0000	27166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	3753	N/A	496,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27176	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	3753 N/A		378,00 +
0000	27186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	3753 N/A		216,00 +
0000	27196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	3753 N/A		126,00 +
0000	27207		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3749 N/A		643,09 -
0000	27214		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3749 N/A		200,00 -
0000	27220		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	3753 N/A		200,00 +
0000	27228		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3749 N/A		7.142,86 -
0000	27234		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	3753 N/A		7.142,86 +
0000	27254		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3749 N/A		215,20 -
0000	27261		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3749 N/A		5.000,00 -
0000	27288		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	3753 N/A		5.000,00 +
0000	27406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3749 N/A		23,00 -
0000	27426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	3753 N/A		23,00 +
0000	27546		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3749 N/A		224,60 -
0000	27658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3749 N/A		165,34 -
0000	27664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	3753 N/A		165,34 +
0000	27773		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3749 N/A		200,00 -
0000	27800		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	3753 N/A		200,00 +
0000	27843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3749 N/A		171,32 -
0000	27849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	3753 N/A		171,32 +
0000	28042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3749 N/A		3.439,26 -
0000	28055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	3753 N/A		3.439,26 +
0000	28122		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3749 N/A		630,00 -
0000	28149		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	3753 N/A		630,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28195	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3749	N/A	1.830,00 -
0000	28215		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	3753	N/A	1.830,00 +
0000	28289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3749	N/A	86,10 -
0000	28309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	3753	N/A	86,10 +
0000	28373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3749	N/A	126,50 -
0000	28379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	3753	N/A	126,50 +
0000	28443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3749	N/A	34,50 -
0000	28463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	3753	N/A	34,50 +
0000	28555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3749	N/A	103,50 -
0000	28575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	3753	N/A	103,50 +
0000	28625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3749	N/A	11,50 -
0000	28645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	3753	N/A	11,50 +
0000	28709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3749	N/A	138,00 -
0000	28715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	3753	N/A	138,00 +
0000	28765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3749	N/A	46,00 -
0000	28785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	3753	N/A	46,00 +
0000	28835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3749	N/A	11,50 -
0000	28848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	3753	N/A	11,50 +
0000	28905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3749	N/A	2,05 -
0000	28925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	3753	N/A	2,05 +
0000	29080		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3749	N/A	1.972,50 -
0000	29086		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	3753	N/A	1.972,50 +
0000	29094		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3749	N/A	139,43 -
0000	29100		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	3753	N/A	139,43 +
0000	29108		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3749	N/A	142,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29114	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	3753	N/A	142,30 +
0000	29122		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3749	N/A	43,00 -
0000	29128		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	3753	N/A	43,00 +
0000	29136		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3749	N/A	430,00 -
0000	29142		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	3753	N/A	430,00 +
											Saldo Atual:	1.252.707,76 -
0000	29150	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3749	N/A	3.420,44 -
0000	29157		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3749	N/A	2.388,87 -
0000	29164		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3749	N/A	4.913,43 -
0000	29171		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3749	N/A	879,49 -
0000	29178		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3749	N/A	13.854,99 -
0000	29184		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	3753	N/A	879,49 +
0000	29192		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3749	N/A	22.587,08 -
0000	29199		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3749	N/A	7.231,14 -
0000	29206		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3749	N/A	199,37 -
0000	29212		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	3753	N/A	199,37 +
0000	29220		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3749	N/A	124,25 -
0000	29227		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3749	N/A	484,92 -
0000	29234		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3749	N/A	219,36 -
0000	29240		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	3753	N/A	219,36 +
0000	29248		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3749	N/A	638,57 -
0000	29255		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3749	N/A	117,75 -
0000	29297		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3749	N/A	70,00 -
0000	29324		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	3753	N/A	70,00 +
0000	29388		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3749	N/A	400,00 -
0000	29394		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	3753	N/A	400,00 +
0000	29430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3749	N/A	333,66 -
0000	29450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	3753	N/A	333,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29804	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3749	N/A	252,49 -
0000	29810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	3753	N/A	252,49 +
0000	29821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3749	N/A	187,72 -
0000	29827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	3753	N/A	187,72 +
0000	29837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	166.300,09 +
0000	29856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3749	N/A	630,53 -
0000	29862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3753	N/A	77.863,18 +
0000	29872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	3753	N/A	630,53 +
0000	29891		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3749	N/A	171,30 -
0000	29918		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	3753	N/A	171,30 +
0000	30073		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3749	N/A	230,00 -
0000	30079		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	3753	N/A	230,00 +
0000	30087		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3749	N/A	350,00 -
0000	30094		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3749	N/A	1.198,00 -
0000	30100		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	3753	N/A	1.198,00 +
0000	30108		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3749	N/A	549,32 -
0000	30114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	3753	N/A	549,32 +
0000	30122		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3749	N/A	2.002,01 -
0000	30128		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	3753	N/A	2.002,01 +
0000	30254		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	3753	N/A	350,00 +
0000	30265		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3749	N/A	971,21 -
0000	30271		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	3753	N/A	971,21 +
0000	30279		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3749	N/A	200,00 -
0000	30286		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3749	N/A	567,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30292	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	3753	N/A	200,00 +
0000	30299		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	3753	N/A	567,80 +
0000	30307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3749	N/A	14.439,16 -
0000	30313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	3753	N/A	14.439,16 +
0000	30324		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3749	N/A	395,55 -
0000	30330		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	3753	N/A	395,55 +
0000	30338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3749	N/A	258,11 -
0000	30344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	3753	N/A	258,11 +
0000	30362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3749	N/A	3.611,09 -
0000	30375		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	3753	N/A	3.611,09 +
0000	30383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3749	N/A	73,26 -
0000	30390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3749	N/A	4.318,56 -
0000	30396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	3753	N/A	73,26 +
0000	30406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	3753	N/A	4.318,56 +
0000	30413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				3753	N/A	385,00 +
0000	30424		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3749	N/A	3.892,29 -
0000	30430		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	3753	N/A	3.892,29 +
0000	30438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3749	N/A	6,15 -
0000	30444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	3753	N/A	6,15 +
0000	30452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3749	N/A	11,50 -
0000	30458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	3753	N/A	11,50 +
0000	30466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3749	N/A	258,58 -
0000	30472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	3753	N/A	258,58 +
0000	30480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3749	N/A	184,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30486	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	3753	N/A	184,00 +
0000	30494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3749	N/A	8.248,93 -
0000	30501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3749	N/A	57,50 -
0000	30507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	3753	N/A	57,50 +
0000	30514		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	3753	N/A	8.248,93 +
0000	30522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3749	N/A	92,00 -
0000	30528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	3753	N/A	92,00 +
0000	30536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3749	N/A	11,50 -
0000	30542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3753	N/A	11,50 +
0000	30550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3749	N/A	11,50 -
0000	30556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	3753	N/A	11,50 +
0000	30570		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	3753	N/A	226,70 +
0000	30585		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	3753	N/A	124,36 +
0000	30603		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3749	N/A	90,94 -
0000	30609		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	3753	N/A	90,94 +
0000	30617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3749	N/A	2,05 -
0000	30623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	3753	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	1.063.569,87 -
0000	30655	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3749	N/A	4.400,00 -
0000	30661		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	3753	N/A	4.400,00 +
0000	30669		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3749	N/A	449,40 -
0000	30675		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	3753	N/A	449,40 +
0000	30703		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3749	N/A	396,90 -
0000	30709		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	3753	N/A	396,90 +
0000	30720		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3749	N/A	3.252,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30726	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	3753	N/A	3.252,90 +
0000	30737		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3749	N/A	119,70 -
0000	30743		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	3753	N/A	119,70 +
0000	30764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3749	N/A	250,51 -
0000	30770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	3753	N/A	250,51 +
0000	30781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3749	N/A	173,29 -
0000	30787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	3753	N/A	173,29 +
0000	30797		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	3753	N/A	124,25 +
0000	30808		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3749	N/A	2.429,50 -
0000	30815		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3749	N/A	71,89 -
0000	30822		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3749	N/A	2.586,18 -
0000	30828		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	3753	N/A	71,89 +
0000	30836		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3749	N/A	714,00 -
0000	30877		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3749	N/A	300,00 -
0000	30918		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	3753	N/A	300,00 +
0000	30926		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3749	N/A	3.870,40 -
0000	30933		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3749	N/A	35.952,86 -
0000	30940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3749	N/A	303,80 -
0000	30946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	3753	N/A	303,80 +
0000	30956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	3753	N/A	35.952,86 +
0000	30964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3749	N/A	202,98 -
0000	30970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	3753	N/A	202,98 +
0000	30981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3749	N/A	84,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30987	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	3753	N/A	84,17 +
0000	30998		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3749	N/A	61.899,59 -
0000	31004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	3753	N/A	61.899,59 +
0000	31012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3749	N/A	11,50 -
0000	31019		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3749	N/A	4.725,70 -
0000	31025		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	3753	N/A	4.725,70 +
0000	31032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	3753	N/A	11,50 +
0000	31040		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3749	N/A	8.171,42 -
0000	31046		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	3753	N/A	8.171,42 +
0000	31054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3749	N/A	11,50 -
0000	31060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	3753	N/A	11,50 +
0000	31068		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3749	N/A	3.195,06 -
0000	31074		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	3753	N/A	3.195,06 +
0000	31082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3749	N/A	573,21 -
0000	31088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	3753	N/A	573,21 +
0000	31099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3749	N/A	75,31 -
0000	31105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	3753	N/A	75,31 +
0000	31112		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	3753	N/A	215,20 +
0000	31122		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	3753	N/A	944,00 +
0000	31147		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	3753	N/A	2.899,00 +
0000	31154		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	3753	N/A	481,90 +
0000	31161		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	3753	N/A	2.586,18 +
0000	31172		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	3753	N/A	3.870,40 +
											Saldo Atual:	1.062.049,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31190	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3749	N/A	150,00 -
0000	31196		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	3753	N/A	150,00 +
0000	31204		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3749	N/A	133,60 -
0000	31211		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3749	N/A	159,56 -
0000	31217		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	3753	N/A	159,56 +
0000	31224		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	3753	N/A	714,00 +
0000	31232		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3749	N/A	135,00 -
0000	31301		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	3753	N/A	135,00 +
0000	31312		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3749	N/A	135,00 -
0000	31318		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	3753	N/A	135,00 +
0000	31329		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3749	N/A	270,00 -
0000	31335		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	3753	N/A	270,00 +
0000	31346		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3749	N/A	525,00 -
0000	31352		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	3753	N/A	525,00 +
0000	31363		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3749	N/A	1.350,00 -
0000	31369		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	3753	N/A	1.350,00 +
0000	31377		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3749	N/A	126,00 -
0000	31384		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3749	N/A	280,00 -
0000	31390		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	3753	N/A	280,00 +
0000	31398		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3749	N/A	420,00 -
0000	31404		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	3753	N/A	420,00 +
0000	31415		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3749	N/A	247,00 -
0000	31422		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3749	N/A	49,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31429	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3749	N/A	70,17 -
0000	31436		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3749	N/A	321,00 -
0000	31442		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	3753	N/A	321,00 +
0000	31450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3749	N/A	390,69 -
0000	31456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	3753	N/A	390,69 +
0000	31467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3749	N/A	193,10 -
0000	31473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	3753	N/A	193,10 +
0000	31484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3749	N/A	493,01 -
0000	31490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	3753	N/A	493,01 +
0000	31501		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3749	N/A	960,00 -
0000	31508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3749	N/A	12,30 -
0000	31514		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	3753	N/A	960,00 +
0000	31521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	3753	N/A	12,30 +
0000	31529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3749	N/A	277,21 -
0000	31535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	3753	N/A	277,21 +
0000	31546		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3749	N/A	7.672,62 -
0000	31653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3749	N/A	8,20 -
0000	31659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	3753	N/A	8,20 +
0000	31681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3749	N/A	69,00 -
0000	31694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	3753	N/A	69,00 +
0000	31702		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3749	N/A	41,56 -
0000	31709		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3749	N/A	69,00 -
0000	31715		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	3753	N/A	69,00 +
0000	31722		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	3753	N/A	41,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31729	16/02/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	3749	N/A	485,66 +
0000	31736		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	3749	N/A	311,29 +
0000	31751		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3749	N/A	549,10 -
0000	31758		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3749	N/A	200,00 -
0000	31764		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	3753	N/A	200,00 +
0000	31771		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	3753	N/A	4.520,00 +
0000	31781		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	3753	N/A	517,60 +
0000	31792		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3749	N/A	0,13 -
0000	31798		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3753	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	1.064.348,46 -
0000	31806	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3749	N/A	1.298,64 -
0000	31812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3753	N/A	1.298,64 +
0000	31826		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3749	N/A	9.020,00 -
0000	31832		Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	3753	N/A	9.020,00 +
0000	31843		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3749	N/A	17.420,00 -
0000	31857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3749	N/A	255,01 -
0000	31863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	3753	N/A	255,01 +
0000	31930		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3749	N/A	94,56 -
0000	32392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3749	N/A	795,95 -
0000	32468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	3753	N/A	795,95 +
0000	32528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3749	N/A	220,77 -
0000	32569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	3753	N/A	220,77 +
0000	32579		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	3753	N/A	638,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32908	17/02/2023	Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3749	N/A	42.884,68 -
0000	33160		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3749	N/A	40.321,04 -
0000	33211		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3749	N/A	69.332,52 -
0000	35005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3749	N/A	18,45 -
0000	35011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	3753	N/A	18,45 +
0000	35019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3749	N/A	2,05 -
0000	35025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	3753	N/A	2,05 +
0000	35033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3749	N/A	149,50 -
0000	35039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	3753	N/A	149,50 +
0000	35047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3749	N/A	251,15 -
0000	35053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	3753	N/A	251,15 +
0000	35265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3749	N/A	215,83 -
0000	35271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	3753	N/A	215,83 +
0000	35282		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3749	N/A	2.154,15 -
0000	35288		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	3753	N/A	2.154,15 +
0000	35296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3749	N/A	779,62 -
0000	35302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	3753	N/A	779,62 +
0000	35313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3749	N/A	251,15 -
0000	35319		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	3749	N/A	251,15 +
0000	35327		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3749	N/A	219,47 -
0000	35333		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	3753	N/A	219,47 +
0000	35341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3749	N/A	434,95 -
0000	35347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	3753	N/A	434,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35358	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3749	N/A	190,09 -
0000	35364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	3753	N/A	190,09 +
0000	35375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3749	N/A	142,87 -
0000	35381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	3753	N/A	142,87 +
0000	35392		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	35398		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	35409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3749	N/A	46,00 -
0000	35416		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3753	N/A	3.049,35 -
0000	35425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	3753	N/A	46,00 +
0000	35432		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	3749	N/A	3.049,35 +
0000	35440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3749	N/A	92,00 -
0000	35446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	3753	N/A	92,00 +
0000	35454		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3749	N/A	3.098,55 -
0000	35461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3749	N/A	11,50 -
0000	35467		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3753	N/A	3.098,55 +
0000	35477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	3753	N/A	11,50 +
0000	35485		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3753	N/A	0,13 -
0000	35494		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	3749	N/A	0,13 +
0000	35502		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3749	N/A	2.429,15 -
0000	35508		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	3753	N/A	2.429,15 +
0000	35519		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3749	N/A	803,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35525	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	3753	N/A	803,00 +
0000	35533		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3749	N/A	430,00 -
0000	35539		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	3753	N/A	430,00 +
0000	35547		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3749	N/A	120,00 -
0000	35553		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	3753	N/A	120,00 +
0000	35561		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3749	N/A	122,16 -
0000	35567		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	3753	N/A	122,16 +
0000	35578		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3749	N/A	208,83 -
0000	35584		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	3753	N/A	208,83 +
											Saldo Atual:	1.233.762,69 -
0000	35595	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3749	N/A	159,77 -
0000	35601		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	3753	N/A	159,77 +
0000	35612		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3749	N/A	928,95 -
0000	35618		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	3753	N/A	928,95 +
0000	35733		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3749	N/A	534,14 -
0000	35739		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	3753	N/A	534,14 +
0000	35749		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	3753	N/A	22.402,19 +
0000	35760		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3749	N/A	1.416,57 -
0000	35766		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	3753	N/A	1.416,57 +
0000	35776		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	3753	N/A	844,16 +
0000	35868		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3753	N/A	19.729,38 +
0000	35898		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	3753	N/A	844,16 +
0000	35909		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3749	N/A	138,73 -
0000	35915		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	3753	N/A	835,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35925	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	3753	N/A	3.795,21 +
0000	35935		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	3753	N/A	138,73 +
0000	35945		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	3753	N/A	4.905,81 +
0000	35955		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	3753	N/A	16.159,33 +
0000	35980		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3749	N/A	280,20 -
0000	36000		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	3753	N/A	280,20 +
0000	36053		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3749	N/A	40,72 -
0000	36059		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	3753	N/A	40,72 +
0000	36070		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3749	N/A	40,72 -
0000	36076		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	3753	N/A	40,72 +
0000	36087		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3749	N/A	200,00 -
0000	36093		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	3753	N/A	200,00 +
0000	36101		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3749	N/A	4.080,00 -
0000	36108		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3749	N/A	2.130,00 -
0000	36118		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3749	N/A	120,00 -
0000	36125		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3749	N/A	4.400,00 -
0000	36132		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3749	N/A	210,00 -
0000	36139		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3749	N/A	1.700,00 -
0000	36145		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	3753	N/A	1.700,00 +
0000	36156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3749	N/A	294,40 -
0000	36162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	3753	N/A	294,40 +
0000	36173		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3749	N/A	400,00 -
0000	36179		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	3753	N/A	400,00 +
0000	36187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3749	N/A	98,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36235	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	3753 N/A		98,80 +
0000	36246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3749 N/A		184,16 -
0000	36252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	3753 N/A		184,16 +
0000	36263		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3749 N/A		105,00 -
0000	36269		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	3753 N/A		105,00 +
0000	36277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3749 N/A		160,40 -
0000	36283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	3753 N/A		160,40 +
0000	36294		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3749 N/A		173,59 -
0000	36301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3749 N/A		202,98 -
0000	36307		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	3753 N/A		173,59 +
0000	36314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	3753 N/A		202,98 +
0000	36325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3749 N/A		192,07 -
0000	36331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	3753 N/A		192,07 +
0000	36342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3749 N/A		606,62 -
0000	36348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	3753 N/A		606,62 +
0000	36359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3749 N/A		187,76 -
0000	36365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	3753 N/A		187,76 +
0000	36376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3749 N/A		93,07 -
0000	36382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	3753 N/A		93,07 +
0000	36392		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	3753 N/A		3.420,44 +
0000	36402		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	3753 N/A		2.388,87 +
0000	36412		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	3753 N/A		4.913,43 +
0000	36422		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	3753 N/A		13.854,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36433	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3749	N/A	13,09 -
0000	36439		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	3753	N/A	22.587,08 +
0000	36449		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	3753	N/A	7.231,14 +
0000	36459		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	3753	N/A	13,09 +
0000	36467		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3749	N/A	2.125,00 -
0000	36473		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	3753	N/A	2.125,00 +
0000	36484		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3749	N/A	2.245,00 -
0000	36490		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	3753	N/A	2.245,00 +
0000	36501		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3749	N/A	450,00 -
0000	36508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3749	N/A	30,75 -
0000	36514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	3753	N/A	30,75 +
0000	36522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3749	N/A	11,50 -
0000	36528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	3753	N/A	11,50 +
0000	36535		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	3753	N/A	450,00 +
0000	36546		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3749	N/A	40,00 -
0000	36552		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	3753	N/A	40,00 +
0000	36563		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3749	N/A	430,00 -
0000	36569		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	3753	N/A	430,00 +
0000	36577		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3749	N/A	46,00 -
0000	36583		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	3753	N/A	46,00 +
0000	36601		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3749	N/A	2.580,00 -
0000	36607		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3753	N/A	2.580,00 +
0000	36615		Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3753	N/A	2.580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36622	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3749	N/A	1.476,00 -
0000	36628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	3753	N/A	1.476,00 +
0000	36639		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3749	N/A	1.332,00 -
0000	36645		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	3753	N/A	1.332,00 +
0000	36653		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3749	N/A	120,00 -
0000	36659		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	3753	N/A	120,00 +
0000	36670		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3749	N/A	300,95 -
0000	36676		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	3753	N/A	300,95 +
0000	36684		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3749	N/A	2.770,00 -
0000	36690		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	3753	N/A	2.770,00 +
0000	36701		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3749	N/A	59,81 -
0000	36707		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	3753	N/A	59,81 +
0000	36808		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	3753	N/A	2.130,00 +
0000	36826		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3749	N/A	5.142,00 -
0000	36832		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	3753	N/A	5.142,00 +
0000	36842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	3753	N/A	210,00 +
0000	36852		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	3753	N/A	120,00 +
0000	36866		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3749	N/A	1.200,00 -
0000	36872		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	3753	N/A	1.200,00 +
0000	36880		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3749	N/A	6.540,00 -
0000	36886		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	3753	N/A	6.540,00 +
0000	36894		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3749	N/A	14.564,27 -
0000	36900		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	3753	N/A	14.564,27 +
0000	36908		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3749	N/A	10.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36914	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	3753	N/A	10.800,00 +
0000	36922		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3749	N/A	6.000,00 -
0000	36928		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	3753	N/A	6.000,00 +
0000	36936		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3749	N/A	8.400,00 -
0000	36942		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	3753	N/A	8.400,00 +
0000	36950		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3749	N/A	2.100,00 -
0000	36956		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	3753	N/A	2.100,00 +
0000	36964		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3749	N/A	1.500,00 -
0000	36970		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	3753	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	1.120.910,67 -
0000	37104	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3749	N/A	320,40 -
0000	37111		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3749	N/A	743,40 -
0000	37125		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3749	N/A	126,00 -
0000	37195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3749	N/A	562,50 -
0000	37202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3749	N/A	162,00 -
0000	37209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3749	N/A	504,00 -
0000	37216		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3749	N/A	119,00 -
0000	37223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3749	N/A	73,80 -
0000	37230		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3749	N/A	47,97 -
0000	37240		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3749	N/A	4.855,06 -
0000	37247		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3749	N/A	383,76 -
0000	37254		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3749	N/A	5.547,15 -
0000	37260		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	3753	N/A	5.547,15 +
0000	37271		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3749	N/A	518,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37278	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3749	N/A	202,54 -
0000	37284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	3753	N/A	202,54 +
0000	37295		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3749	N/A	374,40 -
0000	37302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3749	N/A	244,53 -
0000	37308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	3753	N/A	244,53 +
0000	37319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3749	N/A	688,08 -
0000	37325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	3753	N/A	688,08 +
0000	37336		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3749	N/A	386,10 -
0000	37343		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3749	N/A	126,00 -
0000	37350		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3749	N/A	1.671,00 -
0000	37357		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3749	N/A	270,70 -
0000	37363		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	3753	N/A	270,70 +
0000	37371		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3749	N/A	780,00 -
0000	37413		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3749	N/A	540,00 -
0000	37420		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3749	N/A	3.673,06 -
0000	37448		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3749	N/A	216,72 -
0000	37476		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3749	N/A	1.341,60 -
0000	37511		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3749	N/A	279,50 -
0000	37553		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3749	N/A	1.358,76 -
0000	37567		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3749	N/A	2.294,88 -
0000	37602		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3749	N/A	764,40 -
0000	37651		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3749	N/A	165,12 -
0000	37679		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3749	N/A	197,80 -
0000	37686		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3749	N/A	894,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37693	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3749 N/A		469,00 -
0000	37700		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3749 N/A		56,80 -
0000	37707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3749 N/A		348,40 -
0000	37714		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3749 N/A		184,60 -
0000	37721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3749 N/A		228,75 -
0000	37727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	3753 N/A		228,75 +
0000	37738		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3753 N/A		0,13 -
0000	37744		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	3749 N/A		0,13 +
0000	37752		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3749 N/A		0,13 -
0000	37758		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	3753 N/A		0,13 +
0000	37766		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3749 N/A		88,00 -
0000	37773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3749 N/A		253,47 -
0000	37779		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	3753 N/A		88,00 +
0000	37786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	3753 N/A		253,47 +
0000	37797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3749 N/A		243,59 -
0000	37803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	3753 N/A		243,59 +
0000	37814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3749 N/A		702,63 -
0000	37820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	3753 N/A		702,63 +
0000	37831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3749 N/A		194,04 -
0000	37837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	3753 N/A		194,04 +
0000	37848		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3749 N/A		10.066,10 -
0000	37855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3749 N/A		163,02 -
0000	37861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	3753 N/A		163,02 +
0000	37871		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	3753 N/A		10.066,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37879	24/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3753 N/A		11,50 -
0000	37885		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	3749 N/A		11,50 +
0000	37893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3749 N/A		11,50 -
0000	37899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	3753 N/A		11,50 +
0000	37906		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	3753 N/A		4.855,06 +
0000	37917		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3753 N/A		1.298,64 -
0000	37923		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	3749 N/A		1.298,64 +
0000	37931		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3749 N/A		1.298,64 -
0000	37937		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	3753 N/A		1.298,64 +
0000	37945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3749 N/A		23,00 -
0000	37952		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3749 N/A		2.500,00 -
0000	37958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	3753 N/A		23,00 +
0000	37965		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	3753 N/A		2.500,00 +
0000	37973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3749 N/A		11,50 -
0000	37979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	3753 N/A		11,50 +
0000	37987		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3749 N/A		11,50 -
0000	37993		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	3753 N/A		11,50 +
0000	38001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3749 N/A		80,50 -
0000	38007		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	3753 N/A		80,50 +
0000	38015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3749 N/A		11,50 -
0000	38021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	3753 N/A		11,50 +
0000	38029		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3749 N/A		800,00 -
0000	38035		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	3753 N/A		800,00 +
0000	38043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3749 N/A		74,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38049	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	3753	N/A	74,83 +
0000	38057		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3749	N/A	556,65 -
0000	38063		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	3753	N/A	556,65 +
0000	38071		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3749	N/A	913,49 -
0000	38077		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	3753	N/A	913,49 +
0000	38085		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3749	N/A	139,43 -
0000	38091		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	3753	N/A	139,43 +
0000	38099		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3749	N/A	139,43 -
0000	38105		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	3753	N/A	139,43 +
0000	38113		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3749	N/A	330,00 -
0000	38119		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	3753	N/A	330,00 +
0000	38127		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3749	N/A	30,00 -
0000	38133		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	3753	N/A	30,00 +
0000	38141		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3749	N/A	221,00 -
0000	38147		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	3753	N/A	221,00 +
0000	38155		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3749	N/A	8,00 -
0000	38161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	3753	N/A	8,00 +
0000	38169		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3749	N/A	61,00 -
0000	38175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	3753	N/A	61,00 +
0000	38183		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3749	N/A	250,00 -
0000	38189		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	3753	N/A	250,00 +
0000	38197		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3749	N/A	15,75 -
0000	38203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	3753	N/A	15,75 +
0000	38211		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3749	N/A	248,00 -
0000	38217		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	3753	N/A	248,00 +
0000	38225		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3749	N/A	18,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38232	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3749	N/A	60,75 -
0000	38238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	3753	N/A	18,75 +
0000	38245		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	3753	N/A	60,75 +
0000	38252		Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	3753	N/A	549,10 +
0000	38259		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	3753	N/A	249,00 +
0000	38269		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	3753	N/A	519,60 +
0000	38280		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3749	N/A	3.300,00 -
0000	38286		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	3753	N/A	3.300,00 +
0000	38293		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	3753	N/A	410,41 +
0000	38303		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	3753	N/A	484,92 +
0000	38314		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	38320		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	3753	N/A	643,09 +
0000	38330		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	3753	N/A	2.706,50 +
0000	38340		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	3753	N/A	4.781,49 +
0000	38350		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	3753	N/A	151,25 +
0000	38360		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	38367		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	3753	N/A	1.684,40 +
0000	38377		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	3753	N/A	738,18 +
0000	38387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	3753	N/A	171,62 +
0000	38397		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	3753	N/A	2.429,50 +
0000	38404		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	3753	N/A	19,40 +
0000	38414		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				3753	N/A	302,13 +
0000	38424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	3753	N/A	560,32 +
0000	38434		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	3753	N/A	94,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38445	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3749	N/A	391,05 -
0000	38451		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	3753	N/A	391,05 +
0000	38461		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	3753	N/A	457,95 +
											Saldo Atual:	1.123.641,02 -
0000	38472	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3749	N/A	81,35 -
0000	38478		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3753	N/A	81,35 +
0000	38489		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3753	N/A	81,35 -
0000	38499		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3749	N/A	83,03 -
0000	38505		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	3753	N/A	83,03 +
0000	38513		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3749	N/A	1.311,95 -
0000	38664		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3749	N/A	400,00 -
0000	38670		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	3753	N/A	400,00 +
0000	38678		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3749	N/A	3.617,17 -
0000	38692		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3749	N/A	1.359,70 -
0000	38699		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3749	N/A	1.260,80 -
0000	38706		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3749	N/A	380,39 -
0000	38713		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3749	N/A	14.722,03 -
0000	38720		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3749	N/A	275,41 -
0000	38727		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3749	N/A	1.221,15 -
0000	38733		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	3753	N/A	133,60 +
0000	38744		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3749	N/A	276,00 -
0000	38750		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	3753	N/A	7.672,62 +
0000	38760		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	3753	N/A	276,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38770	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	3753	N/A	224,60 +
0000	38781		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3749	N/A	710,00 -
0000	38787		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	3753	N/A	117,75 +
0000	38797		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	3753	N/A	710,00 +
0000	38808		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3749	N/A	207,00 -
0000	38815		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3749	N/A	380,00 -
0000	38822		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3749	N/A	399,00 -
0000	38829		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3749	N/A	174,00 -
0000	38836		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3749	N/A	95,00 -
0000	38843		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3749	N/A	190,00 -
0000	38850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3749	N/A	326,84 -
0000	38857		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3749	N/A	2.400,00 -
0000	38863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	3753	N/A	326,84 +
0000	38880		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	3753	N/A	2.400,00 +
0000	38891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3749	N/A	516,06 -
0000	38897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	3753	N/A	516,06 +
0000	38907		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	3753	N/A	3.838,50 +
0000	38918		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3749	N/A	105,73 -
0000	38924		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	3753	N/A	70,17 +
0000	38935		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3749	N/A	4.684,40 -
0000	38942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3749	N/A	210,94 -
0000	38948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	3753	N/A	210,94 +
0000	38959		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3749	N/A	986,37 -
0000	38966		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3749	N/A	95,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38973	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3749	N/A	68,64 -
0000	38980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3749	N/A	504,42 -
0000	38986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	3753	N/A	504,42 +
0000	38997		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3749	N/A	40,75 -
0000	39004		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3749	N/A	31.943,10 -
0000	39011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3749	N/A	51,85 -
0000	39017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	3753	N/A	51,85 +
0000	39027		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	3753	N/A	31.943,10 +
0000	39046		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3749	N/A	271,45 -
0000	39052		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	3753	N/A	271,45 +
0000	39064		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3749	N/A	1.116,30 -
0000	39070		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	3753	N/A	1.116,30 +
0000	39081		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3749	N/A	1.994,70 -
0000	39087		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	3753	N/A	1.994,70 +
0000	39098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3749	N/A	193,05 -
0000	39105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3749	N/A	1.244,40 -
0000	39111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	3753	N/A	1.244,40 +
0000	39121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	3753	N/A	193,05 +
0000	39132		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3749	N/A	237,90 -
0000	39138		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	3753	N/A	237,90 +
0000	39149		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3749	N/A	244,00 -
0000	39155		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	3753	N/A	244,00 +
0000	39166		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3749	N/A	139,43 -
0000	39172		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	3753	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39180	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3749	N/A	1.679,00 -
0000	39186		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	3753	N/A	1.679,00 +
0000	39194		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3749	N/A	160,83 -
0000	39200		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	3753	N/A	160,83 +
0000	39207		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	3753	N/A	81,35 +
0000	53450		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	3753	N/A	2.580,00 +
											Saldo Atual:	1.140.578,72 -
0000	39217	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	3753	N/A	40,75 +
0000	39227		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	3753	N/A	68,64 +
0000	39237		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	3753	N/A	4.080,00 +
0000	39314		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3749	N/A	2,15 -
0000	39320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	3753	N/A	2,15 +
0000	39328		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3749	N/A	3.220,15 -
0000	39334		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	3753	N/A	3.220,15 +
0000	39342		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3749	N/A	34,80 -
0000	39348		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	3753	N/A	34,80 +
0000	39359		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3749	N/A	23,10 -
0000	39366		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3749	N/A	39,68 -
0000	39373		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3749	N/A	185,70 -
0000	39380		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3749	N/A	3.022,25 -
0000	39386		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	3753	N/A	3.022,25 +
0000	39403		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3749	N/A	2.060,63 -
0000	39409		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	3753	N/A	2.060,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39423	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3749	N/A	1.593,55 -
0000	39429		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	3753	N/A	1.593,55 +
0000	39440		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3749	N/A	3.159,63 -
0000	39446		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3753	N/A	3.159,63 +
0000	39457		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3749	N/A	743,75 -
0000	39467		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3749	N/A	7.000,00 -
0000	39481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	39487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	39510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	39516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	39539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3749	N/A	7.388,82 -
0000	39545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	3753	N/A	7.388,82 +
0000	39575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3749	N/A	17.138,89 -
0000	39581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	3753	N/A	17.138,89 +
0000	39611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	39617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	39640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	39646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	39669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	39675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	39683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3749	N/A	3.644,24 -
0000	39689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	3753	N/A	3.644,24 +
0000	39712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3749	N/A	78.891,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39718	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	3753	N/A	78.891,11 +
0000	39769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3749	N/A	10.640,06 -
0000	39775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	3753	N/A	10.640,06 +
0000	39783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3749	N/A	11.114,86 -
0000	39789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	3753	N/A	11.114,86 +
0000	39819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3749	N/A	13.750,22 -
0000	39825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	3753	N/A	13.750,22 +
0000	39869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3749	N/A	1.689,45 -
0000	39875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	3753	N/A	1.689,45 +
0000	39883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3749	N/A	688,88 -
0000	39889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	3753	N/A	688,88 +
0000	39897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	39903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	39911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3749	N/A	5.804,53 -
0000	39917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	3753	N/A	5.804,53 +
0000	39933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3749	N/A	156,59 -
0000	39939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	3753	N/A	156,59 +
0000	39947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3749	N/A	48.142,72 -
0000	39953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	3753	N/A	48.142,72 +
0000	40004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3749	N/A	917,63 -
0000	40010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	3753	N/A	917,63 +
0000	40018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3749	N/A	913,85 -
0000	40024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	3753	N/A	913,85 +
0000	40032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3749	N/A	7.428,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40038	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	3753	N/A	7.428,00 +
0000	40068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3749	N/A	19.754,37 -
0000	40074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	3753	N/A	19.754,37 +
0000	40118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	40124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	40154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	40160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	40168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3749	N/A	37.984,95 -
0000	40174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	3753	N/A	37.984,95 +
0000	40197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3749	N/A	184,18 -
0000	40203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	3753	N/A	184,18 +
0000	40211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3749	N/A	76.219,83 -
0000	40217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	3753	N/A	76.219,83 +
0000	40282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3749	N/A	8.539,04 -
0000	40288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	3753	N/A	8.539,04 +
0000	40296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3749	N/A	1.162,82 -
0000	40302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	3753	N/A	1.162,82 +
0000	40310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	40316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	40367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	40373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	40381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3749	N/A	7.828,46 -
0000	40387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	3753	N/A	7.828,46 +
0000	40417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3749	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40423	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	40446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3749	N/A	854,16 -
0000	40452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	3753	N/A	854,16 +
0000	40460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3749	N/A	8.067,36 -
0000	40466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	3753	N/A	8.067,36 +
0000	40489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3749	N/A	29.353,81 -
0000	40495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	3753	N/A	29.353,81 +
0000	40546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3749	N/A	427,48 -
0000	40552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	3753	N/A	427,48 +
0000	40560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3749	N/A	12.114,82 -
0000	40566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	3753	N/A	12.114,82 +
0000	40589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3749	N/A	664,38 -
0000	40595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	3753	N/A	664,38 +
0000	40603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3749	N/A	2.604,00 -
0000	40609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	3753	N/A	2.604,00 +
0000	40625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	40631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	40661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3749	N/A	1.762,61 -
0000	40667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	3753	N/A	1.762,61 +
0000	40683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3749	N/A	68.910,26 -
0000	40689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	3753	N/A	68.910,26 +
0000	40747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3749	N/A	1.778,80 -
0000	40753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	3753	N/A	1.778,80 +
0000	40761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3749	N/A	773,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40767	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	3753	N/A	773,11 +
0000	40775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3749	N/A	3.474,87 -
0000	40781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	3753	N/A	3.474,87 +
0000	40789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3749	N/A	11.586,00 -
0000	40795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	3753	N/A	11.586,00 +
0000	40818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3749	N/A	15.602,24 -
0000	40824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	3753	N/A	15.602,24 +
0000	40854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3749	N/A	37.561,35 -
0000	40860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753	N/A	37.561,35 +
0000	40904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3749	N/A	23.363,88 -
0000	40910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	3753	N/A	23.363,88 +
0000	40954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3749	N/A	5.397,35 -
0000	40960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	3753	N/A	5.397,35 +
0000	40997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3749	N/A	574,95 -
0000	41003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	3753	N/A	574,95 +
0000	41011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3749	N/A	3.848,03 -
0000	41017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	3753	N/A	3.848,03 +
0000	41047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3749	N/A	62.490,59 -
0000	41053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	3753	N/A	62.490,59 +
0000	41104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3749	N/A	3.098,43 -
0000	41110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	3753	N/A	3.098,43 +
0000	41118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	41124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	41147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3749	N/A	412,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41153	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	3753	N/A	412,69 +
0000	41161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3749	N/A	28.058,77 -
0000	41167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	3753	N/A	28.058,77 +
0000	41218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3749	N/A	1.850,55 -
0000	41224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	3753	N/A	1.850,55 +
0000	41232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3749	N/A	35.262,39 -
0000	41238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	3753	N/A	35.262,39 +
0000	41289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	41295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	41303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3749	N/A	2.779,32 -
0000	41309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	3753	N/A	2.779,32 +
0000	41317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3749	N/A	22.755,69 -
0000	41323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	3753	N/A	22.755,69 +
0000	41353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	41359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	41367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3749	N/A	1.551,64 -
0000	41373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	3753	N/A	1.551,64 +
0000	41381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3749	N/A	688,68 -
0000	41387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	3753	N/A	688,68 +
0000	41395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3749	N/A	3.599,17 -
0000	41401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	3753	N/A	3.599,17 +
0000	41409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	41415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	3753	N/A	1.359,60 +
0000	41423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3749	N/A	1.909,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41429	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	41437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3749	N/A	18.281,03 -
0000	41443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	3753	N/A	18.281,03 +
0000	41451		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3749	N/A	765,28 -
0000	41457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	3753	N/A	765,28 +
0000	41465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3749	N/A	2.516,00 -
0000	41471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	3753	N/A	2.516,00 +
0000	41479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3749	N/A	3.064,79 -
0000	41485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	3753	N/A	3.064,79 +
0000	41493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3749	N/A	28.983,10 -
0000	41499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3753	N/A	28.983,10 +
0000	41515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3749	N/A	8.916,43 -
0000	41521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	3753	N/A	8.916,43 +
0000	41529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3749	N/A	4.148,39 -
0000	41535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	3753	N/A	4.148,39 +
0000	41543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3749	N/A	1.559,88 -
0000	41549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	3753	N/A	1.559,88 +
0000	41557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3749	N/A	2.949,88 -
0000	41563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	3753	N/A	2.949,88 +
0000	41571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	41577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	41585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3749	N/A	1.255,61 -
0000	41591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	3753	N/A	1.255,61 +
0000	41599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3749	N/A	1.643,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41605	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	3753	N/A	1.643,94 +
0000	41613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3749	N/A	6.254,12 -
0000	41619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	3753	N/A	6.254,12 +
0000	41627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3749	N/A	1.694,12 -
0000	41633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	3753	N/A	1.694,12 +
0000	41641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3749	N/A	2.555,84 -
0000	41647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	3753	N/A	2.555,84 +
0000	41655		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3749	N/A	52,09 -
0000	41661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	3753	N/A	52,09 +
0000	41669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3749	N/A	546,84 -
0000	41675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	3753	N/A	546,84 +
0000	41683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	41689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	41697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3749	N/A	17.437,84 -
0000	41703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3753	N/A	17.437,84 +
0000	41719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3749	N/A	2.433,08 -
0000	41725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	3753	N/A	2.433,08 +
0000	41733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3749	N/A	3.276,46 -
0000	41739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	3753	N/A	3.276,46 +
0000	41747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3749	N/A	7.991,99 -
0000	41753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	3753	N/A	7.991,99 +
0000	41761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3749	N/A	4.966,21 -
0000	41767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	3753	N/A	4.966,21 +
0000	41775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3749	N/A	1.254,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41781	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	3753	N/A	1.254,17 +
0000	41789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	41795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	41803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3749	N/A	13.860,41 -
0000	41809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	3753	N/A	13.860,41 +
0000	41817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3749	N/A	808,07 -
0000	41823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	3753	N/A	808,07 +
0000	41831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3749	N/A	6.280,97 -
0000	41837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	3753	N/A	6.280,97 +
0000	41845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3749	N/A	8.851,89 -
0000	41851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	3753	N/A	8.851,89 +
0000	41859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3749	N/A	4.778,71 -
0000	41865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	3753	N/A	4.778,71 +
0000	41873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3749	N/A	1.145,76 -
0000	41879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	3753	N/A	1.145,76 +
0000	41887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3749	N/A	370,14 -
0000	41893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	3753	N/A	370,14 +
0000	41912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3749	N/A	354,53 -
0000	41918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	3753	N/A	354,53 +
0000	41929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3749	N/A	79,95 -
0000	41935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	3753	N/A	79,95 +
0000	41943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3749	N/A	55,00 -
0000	41949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	3753	N/A	55,00 +
0000	41957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3749	N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41963	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	3753	N/A	55,00 +
0000	41971		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3749	N/A	22,55 -
0000	41977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	3753	N/A	22,55 +
0000	41985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3749	N/A	14,35 -
0000	41991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	3753	N/A	14,35 +
0000	42006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3749	N/A	155,76 -
0000	42012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	3753	N/A	155,76 +
0000	42023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3749	N/A	49,50 -
0000	42029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	3753	N/A	49,50 +
0000	42040		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3749	N/A	380,00 -
0000	42046		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	3753	N/A	380,00 +
0000	42057		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3749	N/A	200,00 -
0000	42063		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	3753	N/A	200,00 +
0000	42071		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3749	N/A	96,62 -
0000	42077		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	3753	N/A	96,62 +
0000	42085		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3749	N/A	96,62 -
0000	42091		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	3753	N/A	96,62 +
0000	42099		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3753	N/A	23.436,00 -
0000	42106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3749	N/A	23.436,00 -
0000	42112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	3753	N/A	23.436,00 +
0000	42119		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	3749	N/A	23.436,00 +
0000	42127		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3749	N/A	7.358,40 -
0000	42135		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3753	N/A	7.358,40 +
0000	42146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42152	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	3753	N/A	11,50 +
0000	42160		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3749	N/A	70,00 -
0000	42166		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	3753	N/A	70,00 +
0000	42174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3749	N/A	343,58 -
0000	42180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	3753	N/A	343,58 +
0000	42191		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42197		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42220		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42241		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3749	N/A	261,38 -
0000	42305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	3753	N/A	261,38 +
0000	42316		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42322		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3749	N/A	237,66 -
0000	42347		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42353		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	3753	N/A	237,66 +
0000	42415		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42421		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3749	N/A	14.399,04 -
0000	42455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	3753	N/A	14.399,04 +
0000	42486		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42492		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3749	N/A	483,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42506	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	3753	N/A	483,95 +
0000	42517		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42523		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42531		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3749	N/A	1.281,80 -
0000	42537		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	3753	N/A	1.281,80 +
0000	42548		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42554		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42562		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	42568		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	42579		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/001383			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42585		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/001383			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42593		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3749	N/A	2.947,20 -
0000	42599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	3753	N/A	2.947,20 +
0000	42610		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42616		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42624		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42630		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	3753	N/A	200,00 +
0000	53443		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	3753	N/A	174,00 +
											Saldo Atual:	1.144.207,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-9.548,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.495,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.495,69
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	22694	07/02/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	5717	N/A	12.826,36 -
0000	22712		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	3753	N/A	12.826,36 +
0000	22762		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	5717	N/A	120,80 -
0000	22766		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	3753	N/A	120,80 +
0000	22795		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	5717	N/A	3.136,11 -
0000	22799		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	3753	N/A	3.136,11 +
0000	22821		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	5717	N/A	825,64 -
0000	22825		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	3753	N/A	825,64 +
0000	22861		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	5717	N/A	10.621,41 -
0000	22865		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	3753	N/A	10.621,41 +
0000	22894		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	5717	N/A	2.609,37 -
0000	22898		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	3753	N/A	2.609,37 +
0000	22920		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	5717	N/A	188,29 -
0000	22924		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	3753	N/A	188,29 +
0000	22995		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	5717	N/A	8.246,90 -
0000	22999		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	3753	N/A	8.246,90 +
0000	23042		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	5717	N/A	8.626,94 -
0000	23046		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	3753	N/A	8.626,94 +
0000	23075		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	5717	N/A	50,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23079	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	3753	N/A	50,74 +
0000	23171		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	5717	N/A	9.782,98 -
0000	23182		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	3753	N/A	9.782,98 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -
0000	26068	10/02/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	5717	N/A	12.240,10 -
0000	26072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	3753	N/A	12.240,10 +
0000	26115		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	5717	N/A	1.220,05 -
0000	26119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	3753	N/A	1.220,05 +
											Saldo Atual:	9.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	7.395,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.395,65
Débitos:	643,97	Débitos:	0,00	Débitos:	643,97
Créditos:	55,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,00
Saldo Atual:	7.984,62	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	46879	27/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11661 F		55,00 -
											Saldo Atual:	7.340,65 +
0000	46851	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		53,69 +
0000	46881		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		590,28 +
											Saldo Atual:	7.984,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	78.494,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.494,21
Débitos:	67.735,04	Débitos:	0,00	Débitos:	67.735,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	146.229,25	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	47417	13/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		31.714,11 +
0000	47420		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		6.408,72 +
0000	47423		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.436,00 +
0000	47426		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.453,00 +
										Saldo Atual:		142.506,04 +
0000	47429	16/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.856,00 +
										Saldo Atual:		145.362,04 +
0000	47432	28/02/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		56,00 +
0000	47435		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,85 +
0000	47438		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		412,04 +
0000	47441		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,72 +
0000	47444		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,51 +
0000	47447		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,71 +
0000	47450		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,77 +
0000	47453		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		162,51 +
0000	47456		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		86,42 +
0000	47459		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,46 +
0000	47472		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,00 +
0000	47478		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,28 +
0000	47481		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		130,74 +
0000	47984		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,20 +
										Saldo Atual:		146.229,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.590,60	Saldo Anterior:	1.590,60
Débitos:	0,00	Débitos:	739,41	Débitos:	739,41
Créditos:	0,00	Créditos:	14.980,91	Créditos:	14.980,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-12.650,90		

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	21066	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		484,53 -
0000	21093		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		9261 P		4,85 -
0000	21096		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		9261 P		1,60 -
											Saldo Atual:	1.099,62 +
0000	23691	08/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		77,88 +
											Saldo Atual:	1.177,50 +
0000	25542	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		77,88 -
											Saldo Atual:	1.099,62 +
0000	31590	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		2.644,71 -
											Saldo Atual:	1.545,09 -
0000	35833	23/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		14,36 +
0000	35836		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		15,17 +
0000	35887		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11986 P		9.143,96 -
0000	35892		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986 P		2.623,38 -
											Saldo Atual:	13.282,90 -
0000	45012	28/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		632,00 +
											Saldo Atual:	12.650,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.092,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.092,85
Débitos:	572,67	Débitos:	0,00	Débitos:	572,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.665,52	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	46918	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		549,46 +
										Saldo Atual:		3.642,31 +
0000	46826	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		23,21 +
										Saldo Atual:		3.665,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-17.808,76	Saldo Anterior:	-17.808,76
Débitos:	0,00	Débitos:	15.962,47	Débitos:	15.962,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.846,29		

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	22203	07/02/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 58/58, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8477 P		12.826,36 +
0000	22208		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 58/58, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8477 P		3.136,11 +
										Saldo Atual:		1.846,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	49.678,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.678,54
Débitos:	156.592,49	Débitos:	0,00	Débitos:	156.592,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	206.271,03	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	47279	01/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		18.021,86 +
										Saldo Atual:		67.700,40 +
0000	47282	07/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		1.646,83 +
										Saldo Atual:		69.347,23 +
0000	47285	08/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		11.290,86 +
										Saldo Atual:		80.638,09 +
0000	47288	10/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		39.519,18 +
										Saldo Atual:		120.157,27 +
0000	47291	14/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		6.934,48 +
										Saldo Atual:		127.091,75 +
0000	47294	15/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		30.866,62 +
										Saldo Atual:		157.958,37 +
0000	47297	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		3.858,43 +
										Saldo Atual:		161.816,80 +
0000	47300	23/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		31.726,68 +
										Saldo Atual:		193.543,48 +
0000	46839	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		865,01 +
0000	47303		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		11.862,54 +
										Saldo Atual:		206.271,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	40.855,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.855,97
Débitos:	297,81	Débitos:	0,00	Débitos:	297,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41.153,78	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	46420	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		297,81 +
											Saldo Atual:	41.153,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-13.690,78	Saldo Anterior:	-13.690,78
Débitos:	0,00	Débitos:	1.220,05	Débitos:	1.220,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-12.470,73		

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	25867	10/02/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 50, Vencimento Fevereiro/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 2 de 10/02/2023					6557 P		1.220,05 +
											Saldo Atual:	12.470,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.220,05	Débitos:	1.220,05	Débitos:	2.440,10
Créditos:	1.220,05	Créditos:	1.220,05	Créditos:	2.440,10
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	25868	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 50, Vencimento Fevereiro/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 2 de 10/02/2023					6556 P		1.220,05 -
0000	26107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	6557 P		1.220,05 +
0000	26108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	6557 F		1.220,05 -
0000	27508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879			53	11640 F		1.220,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.222,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.222,80
Débitos:	16,20	Débitos:	0,00	Débitos:	16,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.239,00	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	46475	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		16,20 +
											Saldo Atual:	2.239,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	18.605,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.605,81
Débitos:	135,62	Débitos:	0,00	Débitos:	135,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.741,43	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	46423	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		135,62 +
											Saldo Atual:	18.741,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	163.791,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	119.139,57
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	26862	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	8444	N/A	2.623,71 +
0000	26869		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	8444	N/A	787,11 +
0000	26876		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	8444	N/A	209,90 +
0000	26883		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	8444	N/A	787,11 +
0000	26890		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	8444	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	168.986,12 +
0000	30954	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	8444	N/A	35.952,86 +
0000	31002		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	8444	N/A	61.899,59 +
0000	31023		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	8444	N/A	4.725,70 +
0000	31044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	8444	N/A	8.171,42 +
0000	31072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	8444	N/A	3.195,06 +
											Saldo Atual:	282.930,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	209.873,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	209.873,64
Débitos:	1.636,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.636,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	211.509,95	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	46795	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.636,31 +
											Saldo Atual:	211.509,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.840,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.840,18
Débitos:	20,70	Débitos:	0,00	Débitos:	20,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.860,88	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	46429	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		20,70 +
											Saldo Atual:	2.860,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-276.682,77	Saldo Anterior:	-276.682,77
Débitos:	0,00	Débitos:	10.621,41	Débitos:	10.621,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-266.061,36		

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	22211	07/02/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 32/54, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8477 P		10.621,41 +
											Saldo Atual:	266.061,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.925,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.925,24
Débitos:	28,61	Débitos:	0,00	Débitos:	28,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.953,85	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	46417	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		28,61 +
											Saldo Atual:	3.953,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.862,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.404,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	36870	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	8509	N/A	1.200,00 +
0000	36884		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	8509	N/A	6.540,00 +
0000	36898		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	8509	N/A	14.564,27 +
0000	36912		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	8509	N/A	10.800,00 +
0000	36926		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	8509	N/A	6.000,00 +
0000	36940		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	8509	N/A	8.400,00 +
0000	36954		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	8509	N/A	2.100,00 +
0000	36968		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	72.966,88 +
0000	38284	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	76.266,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-742.796,41	Saldo Anterior:	-742.796,41
Débitos:	0,00	Débitos:	8.246,90	Débitos:	8.246,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-734.549,51		

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	22214	07/02/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 19/80, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					8477 P		8.246,90 +
											Saldo Atual:	734.549,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	171,00	Débitos:	0,00	Débitos:	171,00
Créditos:	171,00	Créditos:	0,00	Créditos:	171,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40229	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		171,00 -
0000	42274		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000038				11754 F		171,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	16.364,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.364,08
Débitos:	119,28	Débitos:	0,00	Débitos:	119,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.483,36	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	46435	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		119,28 +
											Saldo Atual:	16.483,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	724,36	Saldo Anterior:	724,36
Débitos:	0,00	Débitos:	51.279,10	Débitos:	51.279,10
Créditos:	0,00	Créditos:	12.521,33	Créditos:	12.521,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	39.482,13		

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	23682	07/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		50.804,72 +
											Saldo Atual:	51.529,08 +
0000	35062	17/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		125,60 +
											Saldo Atual:	51.654,68 +
0000	35188	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		125,60 -
0000	35862		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		8151 P		6.658,27 -
0000	35877		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151 P		1.990,14 -
											Saldo Atual:	42.880,67 +
0000	36222	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		2.423,13 -
0000	38518		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		299,90 +
0000	38622		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		804,35 -
											Saldo Atual:	39.953,09 +
0000	38581	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		226,60 -
											Saldo Atual:	39.726,49 +
0000	45003	28/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		48,88 +
0000	45708		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		293,24 -
											Saldo Atual:	39.482,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	109.526,88	Saldo Anterior:	109.526,88
Débitos:	0,00	Débitos:	107.422,31	Débitos:	107.422,31
Créditos:	0,00	Créditos:	39.640,88	Créditos:	39.640,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	177.308,31		

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	21028	01/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		319,92 +
0000	21059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		713,30 -
											Saldo Atual:	109.133,50 +
0000	21034	02/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		297,16 +
0000	21073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		1.089,70 -
0000	21090		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		495,30 -
											Saldo Atual:	107.845,66 +
0000	21080	03/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		1.642,14 -
											Saldo Atual:	106.203,52 +
0000	21087	06/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.945,60 -
											Saldo Atual:	103.257,92 +
0000	22470	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		640,86 -
											Saldo Atual:	102.617,06 +
0000	23685	08/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	23688		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,26 +
0000	23776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.275,36 -
0000	23783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,53 -
											Saldo Atual:	100.341,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24192	09/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
0000	24249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		3.431,43 -
0000	24339		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	97.203,53 +
0000	25496	10/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	25499		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	25528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		3.393,66 -
0000	25535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	93.809,87 +
0000	26753	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		579,10 -
0000	26848		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		297,20 -
											Saldo Atual:	92.933,57 +
0000	30171	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		445,80 -
											Saldo Atual:	92.487,77 +
0000	30206	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		1.337,30 -
0000	30749		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	91.390,41 +
0000	30838	16/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,81 +
0000	30841		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,05 +
0000	30870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		228,58 -
0000	30884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,86 -
											Saldo Atual:	91.161,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31551	17/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	31554		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	31576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		1.187,62 -
0000	31583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	89.974,21 +
0000	35118	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		542,54 -
											Saldo Atual:	89.431,67 +
0000	35065	23/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	35068		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		2,15 +
0000	35195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		1.874,66 -
0000	35202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		2,65 -
0000	35627		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		102.130,56 +
											Saldo Atual:	189.687,57 +
0000	36229	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		6.062,20 -
0000	36586		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
											Saldo Atual:	183.891,97 +
0000	38521	27/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		101,57 +
0000	38524		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	38527		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,06 +
0000	38595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		9.667,79 -
0000	38602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38612	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		347,49 -
											Saldo Atual:	173.978,26 +
0000	45006	28/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,08 +
0000	45009		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,89 +
0000	45037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
0000	45044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,89 -
0000	45711		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		247,68 -
0000	51387		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	51390		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,09 +
0000	91675		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		2.334,13 +
0000	95571		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		1.428,78 +
											Saldo Atual:	177.308,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.006,07	Saldo Anterior:	2.006,07
Débitos:	0,00	Débitos:	456,41	Débitos:	456,41
Créditos:	0,00	Créditos:	1.946,28	Créditos:	1.946,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	516,20		

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	26664	13/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,20 +
0000	26778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		60,93 -
0000	26785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		15,23 -
											Saldo Atual:	1.930,11 +
0000	35830	23/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		4,97 +
0000	35882		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 P		374,02 -
0000	83787		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 P		1.496,10 -
											Saldo Atual:	64,96 +
0000	91685	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		451,24 +
											Saldo Atual:	516,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	108.397,44	Saldo Anterior:	108.397,44
Débitos:	0,00	Débitos:	16.291,94	Débitos:	16.291,94
Créditos:	0,00	Créditos:	675,68	Créditos:	675,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124.013,70		

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	26707	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		136,26 -
0000	26716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		49,04 -
											Saldo Atual:	108.212,14 +
0000	35841	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4376 P		13.033,53 +
0000	35846		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		4376 P		3.258,41 +
											Saldo Atual:	124.504,08 +
0000	38549	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		392,31 -
0000	38558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		98,07 -
											Saldo Atual:	124.013,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	10.801,21	Saldo Anterior:	10.801,21
Débitos:	0,00	Débitos:	346,54	Débitos:	346,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.147,75		

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	35851	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4378 P		266,57 +
0000	35856		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		4378 P		79,97 +
											Saldo Atual:	11.147,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	200.522,79	Saldo Anterior:	200.522,79
Débitos:	0,00	Débitos:	8.648,41	Débitos:	8.648,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	209.171,20		

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	35861	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		7517 P		6.658,27 +
0000	35876		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		7517 P		1.990,14 +
											Saldo Atual:	209.171,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.389,12	Saldo Anterior:	2.389,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	18,08	Créditos:	18,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.371,04		

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	26760	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		13,32 -
0000	26769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		4,76 -
											Saldo Atual:	2.371,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	119.139,57	Débitos:	0,00	Débitos:	119.139,57
Créditos:	119.139,57	Créditos:	0,00	Créditos:	119.139,57
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	26863	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	6888 F		2.623,71 -
0000	26870		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	6888 F		787,11 -
0000	26877		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	6888 F		209,90 -
0000	26884		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	6888 F		787,11 -
0000	26891		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	6888 F		787,11 -
0000	27578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279	11767 F		2.623,71 +
0000	27585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279	11767 F		787,11 +
0000	27592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279	11767 F		209,90 +
0000	27599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280	11767 F		787,11 +
0000	27606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	30955	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	6888 F		35.952,86 -
0000	31003		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	6888 F		61.899,59 -
0000	31024		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	6888 F		4.725,70 -
0000	31045		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	6888 F		8.171,42 -
0000	31073		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	6888 F		3.195,06 -
											Saldo Atual:	113.944,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32004	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283		11767 F	35.952,86 +
0000	32011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283		11767 F	61.899,59 +
0000	32018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283		11767 F	4.725,70 +
0000	32025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282		11767 F	8.171,42 +
0000	32032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283		11767 F	3.195,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	34.830,78	Débitos:	34.830,78	Débitos:	69.661,56
Créditos:	34.830,78	Créditos:	34.830,78	Créditos:	69.661,56
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	22204	07/02/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 58/58, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					6442 P		12.826,36 -
0000	22209		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 58/58, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					6442 P		3.136,11 -
0000	22212		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 32/54, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					7252 P		10.621,41 -
0000	22215		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 19/80, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					7463 P		8.246,90 -
0000	22686		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	8477 P		12.826,36 +
0000	22687		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	8477 F		12.826,36 -
0000	22787		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	8477 P		3.136,11 +
0000	22788		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	8477 F		3.136,11 -
0000	22853		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	8477 P		10.621,41 +
0000	22854		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	8477 F		10.621,41 -
0000	22987		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	8477 P		8.246,90 +
0000	22988		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	8477 F		8.246,90 -
											Saldo Atual:	34.830,78 -
0000	27265	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53	11645 F		12.826,36 +
0000	27279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53	11645 F		3.136,11 +
0000	27312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53	11645 F		10.621,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27333	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53	11645 F		8.246,90 +

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-569.117,77	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-650.424,25
Débitos:	1.030.343,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.030.343,76
Créditos:	1.224.902,10	Créditos:	0,00	Créditos:	1.224.902,10
Saldo Atual:	-763.676,11	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	17879	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	8926 F		1.236,90 -
0000	17903		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	8926 F		438,90 -
0000	17941		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	8926 F		541,80 -
0000	18762		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	5503 F		180,00 -
0000	18782		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	5503 F		580,00 -
0000	18799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	5454 F		177,98 -
0000	18849		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	4249 F		144,30 -
0000	18891		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	5471 F		600,00 -
0000	18926		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	4249 F		207,00 -
0000	19016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251	11767 F		539,20 +
0000	19023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234	11767 F		355,78 +
0000	19037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251	11767 F		498,72 +
0000	19044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248	11767 F		993,30 +
0000	19051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	11751 F		697,35 +
0000	19058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	11751 F		63,00 +
0000	19065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	11751 F		263,37 +
0000	19073		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	5502 F		397,37 -
0000	19082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	11751 F		156,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19089	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	11645 F		184,00 +
0000	19103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	11645 F		119,70 +
0000	19118		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	5502 F		3.180,80 -
0000	19127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	11645 F		766,50 +
0000	19134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	11645 F		170,11 +
0000	19141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	11645 F		181,80 +
0000	19156		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	5502 F		3.049,35 -
0000	19187		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	5502 F		543,65 -
0000	19211		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	5502 F		2.431,39 -
0000	19235		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	5502 F		6.457,23 -
0000	19252		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	5502 F		5.534,71 -
0000	19276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	5509 F		10,25 -
0000	19290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	5509 F		2,05 -
0000	19297		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	5499 F		2.500,00 -
0000	19314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	5509 F		57,50 -
0000	19328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	5509 F		11,50 -
0000	19342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	5509 F		34,50 -
0000	19363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	5454 F		342,47 -
0000	19387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	5454 F		209,90 -
0000	19397		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	5503 F		3.000,00 -
0000	19411		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	4249 F		81,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19444	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	5499 F		250,00 -
0000	27354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	11645 F		57,50 +
0000	27361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	11751 F		11,50 +
0000	27368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232	11767 F		34,50 +
0000	27445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641			40	11643 F		10,25 +
0000	27452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642			366	11657 F		2,05 +
0000	53397		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				11645 F		120,00 +
0000	53404		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				11645 F		210,00 +
0000	53411		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				11645 F		3.540,00 +
											Saldo Atual:	673.649,73 -
0000	19464	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	11645 F		450,00 +
0000	19471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	11645 F		1.236,90 +
0000	19478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	11645 F		438,90 +
0000	19485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	11645 F		541,80 +
0000	19499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	11645 F		380,00 +
0000	19671		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	5508 F		1.000,00 -
0000	19680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352	12073 F		5.600,41 +
0000	19688		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	4249 F		201,28 -
0000	19723		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	5512 F		1.800,00 -
0000	19761		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	5502 F		720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19778	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	5503 F		990,00 -
0000	19795		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	5503 F		450,00 -
0000	19812		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	5503 F		350,00 -
0000	19829		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	5503 F		450,00 -
0000	19846		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	5503 F		389,00 -
0000	19863		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	5516 F		1.273,16 -
0000	19877		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	5503 F		2.250,00 -
0000	19894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	5454 F		356,38 -
0000	19911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	5454 F		205,06 -
0000	19928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	5454 F		1.218,71 -
0000	19945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	5454 F		497,85 -
0000	19962		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	5516 F		181,88 -
0000	19976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	5454 F		212,86 -
0000	19993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	5454 F		98,80 -
0000	20010		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	5516 F		359,69 -
0000	20024		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	5499 F		900,00 -
0000	20041		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	5499 F		1.200,00 -
0000	20058		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	5516 F		90,94 -
0000	20072		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	5512 F		4.225,00 -
0000	20100		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	5512 F		1.000,00 -
0000	20107		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	5516 F		363,76 -
0000	20121		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	5499 F		895,00 -
0000	20135		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	8926 F		207,00 -
0000	20191		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	5516 F		1.669,70 -
0000	20219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	5509 F		14,35 -
0000	20233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	5509 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20247	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	5454 F		252,48 -
0000	20264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	5454 F		221,66 -
0000	20281		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	5516 F		457,06 -
0000	20309		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000598			315	5467 F		4.693,72 -
0000	20326		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	5516 F		909,40 -
0000	20333		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000599			319	5499 F		2.684,75 -
0000	20343		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000601			315	5467 F		10.231,05 -
0000	20353		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000602			319	5499 F		3.428,18 -
0000	20363		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000605			319	5499 F		4.009,28 -
0000	20373		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000606			315	5467 F		20.472,33 -
0000	20390		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	5457 F		1.231,20 -
0000	20400		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	5516 F		272,82 -
0000	20407		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	5457 F		533,40 -
0000	20417		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	5457 F		3.137,60 -
0000	20434		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	5516 F		338,91 -
0000	20448		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	5516 F		200,00 -
0000	20455		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2023/000415			315	5461 F		24.270,60 -
0000	20472		Liquidacao de Empenho. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	5516 F		500,00 -
0000	20486		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	5499 F		550,00 -
0000	20503		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	5499 F		2.500,00 -
0000	20520		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	5516 F		1.675,00 -
0000	27375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40	11645 F		23,00 +
0000	27459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694			40	11643 F		14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	65557	02/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				1120 F		80.938,68 -
0000	65562		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				12080 F		3.361,69 +
											Saldo Atual:	848.704,22 -
0000	20537	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	5454 F		157,89 -
0000	20546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	11918 F		4.888,44 +
0000	20568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	5454 F		171,74 -
0000	20585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	5454 F		655,69 -
0000	20602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	5454 F		1.603,37 -
0000	20619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	5454 F		207,92 -
0000	20643		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	5504 F		700,00 -
0000	20650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	5454 F		8.848,11 -
0000	20674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	5454 F		2.941,00 -
0000	21122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	5454 F		186,14 -
0000	21141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	5509 F		28,70 -
0000	21158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	5454 F		178,23 -
0000	21182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	5454 F		207,92 -
0000	21197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	5509 F		11,00 -
0000	21236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	5454 F		214,84 -
0000	21263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	5509 F		11,50 -
0000	21289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	5454 F		198,04 -
0000	21312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	5509 F		11,50 -
0000	21326		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	5497 F		139,43 -
0000	21379		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	5497 F		139,43 -
0000	21417		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	5497 F		139,43 -
0000	21443		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	5512 F		2.650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21583	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	5498 F		150,00 -
0000	22903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228	11767 F		600,00 +
0000	22929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	22978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	23004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	23011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	23018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		290,30 +
0000	23025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		288,12 +
0000	23051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	23058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232	11767 F		90,94 +
0000	23084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23133	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	11751 F		90,94 +
0000	23154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	11751 F		90,94 +
0000	23175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	11751 F		90,94 +
0000	23187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	11751 F		90,94 +
0000	23194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318	11645 F		90,94 +
0000	23292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40	11645 F		90,94 +
0000	23299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40	11645 F		90,94 +
0000	23306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7	11645 F		359,69 +
0000	23313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202	11645 F		90,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23320	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156	11645 F		90,94 +
0000	23327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156	11645 F		90,94 +
0000	23334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156	11645 F		90,94 +
0000	23341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156	11645 F		90,94 +
0000	23348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		90,94 +
0000	23355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		90,94 +
0000	23362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		90,94 +
0000	23376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		90,94 +
0000	23383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		90,94 +
0000	23390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366	11645 F		2,36 +
0000	23397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318	11645 F		104,13 +
0000	23404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318	11645 F		234,78 +
0000	27382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	11918 F		11,50 +
0000	27389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232	11767 F		11,50 +
0000	27466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723			40	11643 F		28,70 +
0000	27473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725			232	11643 F		11,00 +
											Saldo Atual:	856.787,64 -
0000	21603	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	5498 F		210,00 -
0000	21701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	5454 F		163,36 -
0000	21853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	5454 F		750,79 -
0000	21915		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	4249 F		70,00 -
0000	21929		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	4249 F		365,36 -
0000	22059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	5504 F		184,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22193	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	5454 F		93,12 -
0000	22232		Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	8941 F		1.248,00 -
0000	22254		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	5512 F		5.248,00 -
0000	22280		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	5502 F		1.950,00 -
0000	22447		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	5512 F		2.624,00 -
0000	22510		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	8867 F		252,00 -
0000	22604		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	5457 F		47,28 -
0000	22651		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	8867 F		465,16 -
0000	23411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131	11645 F		500,00 +
											Saldo Atual:	869.958,71 -
0000	22587	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	5454 F		171,27 -
0000	22621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	5454 F		259,40 -
0000	22641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	5454 F		496,73 -
0000	22668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	5454 F		496,73 -
0000	22746		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	5471 F		400,00 -
0000	22805		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	4249 F		276,01 -
0000	22845		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	4249 F		75,00 -
0000	22878		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	4249 F		200,00 -
0000	23418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73	11751 F		1.400,00 +
0000	23425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73	11751 F		3.472,00 +
0000	23433		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	5499 F		5.441,49 -
0000	23442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40	11646 F		6.445,00 +
0000	23449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36	11646 F		812,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23456	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119	11646 F		1.660,00 +
0000	23471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	5454 F		92,39 -
0000	23485		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	5499 F		350,00 -
0000	23527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	5454 F		197,60 -
0000	23544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	5454 F		2.668,45 -
0000	23575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	5454 F		198,04 -
0000	23606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	5454 F		164,35 -
0000	23630		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	8905 F		1.302,00 -
0000	23644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	5454 F		723,63 -
0000	23661		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	8905 F		1.302,00 -
0000	23675		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	8859 F		811,17 -
0000	23851		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	1093 F		1.599,00 -
0000	23865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	5509 F		10,25 -
0000	23886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	5509 F		23,00 -
0000	23893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	5509 F		11,50 -
0000	23907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	5509 F		11,50 -
0000	23914		Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	5467 F		2.691,00 -
0000	23924		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	5498 F		803,25 -
0000	23931		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	5498 F		714,00 -
0000	23987		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	5471 F		400,00 -
0000	24089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40	11645 F		11,50 +
0000	24096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40	11646 F		23,00 +
0000	24103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795			40	11643 F		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26416	07/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				12057 F		18.418,60 +
0000	27072		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				12057 F		44.558,80 +
0000	27515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299	Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351	11646 F		400,00 +
0000	27522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40	11645 F		714,00 +
0000	27529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148	11645 F		803,25 +
0000	27536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45	11645 F		1.599,00 +
0000	65573		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				12057 F		77.576,99 +
Saldo Atual:											733.943,58 -	
0000	23937	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73	11751 F		1.212,00 +
0000	23944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131	11646 F		360,00 +
0000	23951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40	11646 F		180,00 +
0000	23958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40	11646 F		150,00 +
0000	23965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40	11646 F		150,00 +
0000	23972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148	11646 F		210,00 +
0000	24015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	5454 F		304,98 -
0000	24032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	5454 F		49,40 -
0000	24056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	5454 F		535,01 -
0000	24066		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	9368 F		1.280,89 -
0000	24073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	5454 F		143,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24082	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146429 de 08/02/2023	2023/000798			73	11751 F		11,50 +
0000	24188		Liquidacao de Empenho. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	5512 F		966,00 -
0000	24292		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	4249 F		400,20 -
0000	24299		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	8905 F		2.005,00 -
0000	24328		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	5455 F		420,00 -
0000	24352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	5467 F		150,00 -
0000	24366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	5454 F		40,41 -
0000	24380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	5454 F		32,00 -
0000	24397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	5454 F		792,84 -
0000	24422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	5454 F		586,20 -
0000	24439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	5454 F		228,72 -
0000	24449		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	5471 F		400,00 -
0000	24476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	5509 F		11,50 -
0000	24497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	5509 F		11,50 -
0000	24518		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	5457 F		621,60 -
0000	24528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	5470 F		42,09 -
0000	24552		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	5499 F		9.000,00 -
0000	24583		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	4249 F		129,35 -
0000	27396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127979 de 08/02/2023	2023/000822			73	11751 F		11,50 +
0000	27410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127981 de 08/02/2023	2023/000823			40	11646 F		11,50 +
0000	27487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631			50	11917 F		1.280,89 +
											Saldo Atual:	748.517,43 -
0000	24621	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	5499 F		3.600,00 -
0000	24677		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	5516 F		2.182,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24691	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251		4249 F	411,20 -
0000	24697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40		11641 F	184,00 +
0000	24704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73		11751 F	4.225,00 +
0000	24753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123			319		11917 F	10.000,00 +
0000	24760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124			319		11917 F	17.500,00 +
0000	24921		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36		5462 F	15.583,00 -
0000	24945		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40		5499 F	585,00 -
0000	24972		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73		5512 F	3.150,00 -
0000	24989		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40		5504 F	797,00 -
0000	25328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314		5454 F	193,05 -
0000	25617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352		5454 F	267,30 -
0000	25662		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15		5512 F	5.000,00 -
0000	25700		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202		5516 F	500,00 -
0000	25717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87		5454 F	15,00 -
0000	25738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40		5509 F	11,50 -
0000	25745		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115		5463 F	14.349,35 -
0000	25762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40		5509 F	46,00 -
0000	25790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73		5509 F	11,50 -
0000	25818		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119		5499 F	3.000,00 -
0000	25835		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232		5516 F	458,86 -
0000	25873		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168		5460 F	857,21 -
0000	25883		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314		5460 F	265,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25893	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	5457 F		70,92 -
0000	25903		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	5460 F		148,90 -
0000	25927		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	5457 F		304,50 -
0000	27417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	11653 F		11,50 +
0000	27431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40	11641 F		46,00 +
0000	27438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73	11751 F		11,50 +
0000	27550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232	11767 F		1.104,48 +
0000	27557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232	11767 F		181,88 +
0000	27564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232	11767 F		896,03 +
Saldo Atual:											766.164,72 -	
0000	26085	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	5512 F		96,12 -
0000	26132		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	9368 F		13.490,28 -
0000	26146		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	9368 F		0,05 -
0000	26152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247	11767 F		1.648,50 +
0000	26159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247	11767 F		1.373,75 +
0000	26166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72	11751 F		2.747,50 +
0000	26173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	11646 F		96,12 +
0000	26180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39	11645 F		1.373,75 +
0000	26187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353	11645 F		1.593,55 +
0000	26194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148	11645 F		1.000,00 +
0000	26201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	11646 F		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26208	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	11646 F		1.000,00 +
0000	26215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	11646 F		1.000,00 +
0000	26222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232	11767 F		139,43 +
0000	26229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	11646 F		139,43 +
0000	26236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	11646 F		139,43 +
0000	26249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249	11767 F		79,00 +
0000	26264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	5454 F		18,00 -
0000	26278		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	5497 F		1.053,81 -
0000	26292		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	5497 F		140,75 -
0000	26306		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	5461 F		4.696,00 -
0000	26334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	5454 F		304,89 -
0000	26351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	5454 F		98,80 -
0000	26375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	5454 F		103,98 -
0000	26385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	5454 F		481,50 -
0000	26409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	5454 F		14.370,37 -
0000	26445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	5454 F		269,41 -
0000	26462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	5454 F		420,33 -
0000	26479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	5454 F		292,67 -
0000	26496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	5454 F		218,39 -
0000	26513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	5454 F		748,26 -
0000	26530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	5454 F		117,32 -
0000	26547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	5454 F		168,30 -
0000	26557		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	5499 F		4.457,58 -
0000	26567		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	5499 F		3.947,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26584	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	5467 F		730,00 -
0000	26905		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	997 F		52,48 -
0000	27494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880			49	11640 F		13.490,28 +
0000	27501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	11653 F		0,05 +
0000	27571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232	11767 F		458,86 +
0000	27613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281	11767 F		52,48 +
0000	27620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
0000	48174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179			339	11934 F		8.442,30 +
											Saldo Atual:	775.869,78 -
0000	26598	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	4249 F		450,00 -
0000	26853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	5454 F		237,12 -
0000	26919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	5470 F		1.350,00 -
0000	26957		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	5461 F		14.023,00 -
0000	26967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	5467 F		234,00 -
0000	26977		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	5499 F		189,00 -
0000	26987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	5467 F		160,72 -
0000	26997		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	5499 F		235,20 -
0000	27007		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	5454 F		516,60 -
0000	27017		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	5467 F		111,52 -
0000	27027		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	5499 F		123,20 -
0000	27047		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	5467 F		18,90 -
0000	27083		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	5454 F		75,60 -
0000	27093		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	5499 F		60,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27115	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	5467 F		1.303,20 -
0000	27125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	5499 F		126,00 -
0000	27135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	5467 F		18,90 -
0000	27145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	5454 F		75,60 -
0000	27155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	5499 F		51,10 -
0000	27165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	5467 F		496,80 -
0000	27175		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	5499 F		378,00 -
0000	27185		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	5467 F		216,00 -
0000	27195		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	5499 F		126,00 -
0000	27233		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	5512 F		7.142,86 -
0000	27241		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	12004 F		107,14 +
0000	27287		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	5512 F		5.000,00 -
0000	27295		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	12004 F		75,00 +
0000	27425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	5509 F		23,00 -
0000	27627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244	11767 F		1.743,52 +
0000	27634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234	11767 F		75,00 +
0000	27641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234	11767 F		200,00 +
0000	27648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251	11767 F		411,20 +
0000	27663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	5454 F		165,34 -
0000	27672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243	11767 F		205,95 +
0000	27679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243	11767 F		183,17 +
0000	27686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243	11767 F		180,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27693	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243	11767 F		350,89 +
0000	27700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243	11767 F		433,94 +
0000	27707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243	11767 F		499,11 +
0000	27714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243	11767 F		329,55 +
0000	27721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243	11767 F		176,85 +
0000	27728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243	11767 F		303,46 +
0000	27735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243	11767 F		232,37 +
0000	27742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243	11767 F		536,26 +
0000	27749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	11767 F		179,02 +
0000	27756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	11767 F		258,66 +
0000	27763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	11767 F		226,18 +
0000	27777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	11767 F		351,34 +
0000	27784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	11767 F		229,46 +
0000	27791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	11767 F		312,40 +
0000	27805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	11767 F		420,10 +
0000	27812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	11767 F		148,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27819	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	11767 F		323,21 +
0000	27826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	11767 F		364,27 +
0000	27833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	11767 F		143,45 +
0000	27848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	5454 F		171,32 -
0000	27857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	11767 F		90,00 +
0000	27864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	11767 F		563,02 +
0000	27871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	11767 F		328,50 +
0000	27878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	11767 F		212,66 +
0000	27885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	11767 F		252,23 +
0000	27892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	11767 F		188,56 +
0000	27899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	11767 F		51,14 +
0000	27906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	11767 F		218,59 +
0000	27913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	11767 F		592,37 +
0000	27920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	11767 F		375,85 +
0000	27927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	11767 F		359,57 +
0000	27934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	11767 F		177,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27941	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	11767 F		342,47 +
0000	27948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	11767 F		356,38 +
0000	27955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	11767 F		655,69 +
0000	27962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	11767 F		186,14 +
0000	27969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	11767 F		207,92 +
0000	27976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	11767 F		214,84 +
0000	27983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	11767 F		750,79 +
0000	27990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	11767 F		93,12 +
0000	27997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	11767 F		259,40 +
0000	28004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	11767 F		197,60 +
0000	28011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	11767 F		198,04 +
0000	28018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	11767 F		164,35 +
0000	28025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	11767 F		143,55 +
0000	28032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	11767 F		304,98 +
0000	28046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	11767 F		535,01 +
0000	28054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	5454 F		3.439,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28063	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	11767 F		4.100,00 +
0000	28070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	11767 F		900,00 +
0000	28077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	11767 F		2.021,00 +
0000	28084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	11767 F		7.921,20 +
0000	28091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	11767 F		1,42 +
0000	28098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	11767 F		74,16 +
0000	28105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	11767 F		430,00 +
0000	28112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	11767 F		895,00 +
0000	28126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	11767 F		550,00 +
0000	28133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	11767 F		1.000,00 +
0000	28140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	11767 F		1.248,00 +
0000	28148		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	5511 F		630,00 -
0000	28157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	11767 F		276,01 +
0000	28164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	11767 F		2.005,00 +
0000	28171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	11767 F		4.030,00 +
0000	28178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73	11751 F		798,00 +
0000	28185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55	11751 F		211,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28199	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87	11751 F		1.104,33 +
0000	28206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65	11751 F		192,61 +
0000	28214		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	5458 F		1.830,00 -
0000	28223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65	11751 F		137,52 +
0000	28230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	11751 F		188,95 +
0000	28237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	11751 F		1.218,71 +
0000	28244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	11751 F		497,85 +
0000	28251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	11751 F		221,66 +
0000	28258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	11751 F		2.668,45 +
0000	28265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	11751 F		723,63 +
0000	28272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	11751 F		792,84 +
0000	28279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	11751 F		586,20 +
0000	28293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	11751 F		15,00 +
0000	28300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	11751 F		18,00 +
0000	28308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	5509 F		86,10 -
0000	28314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	11751 F		45,60 +
0000	28321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	11751 F		2.512,82 +
0000	28328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	11751 F		492,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28335	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	11751 F		104,00 +
0000	28342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	11751 F		79,30 +
0000	28349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	11751 F		389,00 +
0000	28356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	11751 F		129,35 +
0000	28363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	11751 F		3.150,00 +
0000	28378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	5509 F		126,50 -
0000	28384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	11751 F		165,00 +
0000	28391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55	11751 F		299,85 +
0000	28398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65	11751 F		626,40 +
0000	28405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65	11751 F		1.344,42 +
0000	28412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55	11751 F		226,08 +
0000	28419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73	11751 F		350,00 +
0000	28426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65	11751 F		442,00 +
0000	28433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73	11751 F		5.248,00 +
0000	28447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65	11751 F		621,60 +
0000	28454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65	11751 F		42,09 +
0000	28462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	5509 F		34,50 -
0000	28468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73	11751 F		966,00 +
0000	28475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	11644 F		80,00 +
0000	28482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	11644 F		81,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28489	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	11644	F	400,00 +
0000	28496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334			8	11640	F	919,96 +
0000	28503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335			42	11640	F	3.265,88 +
0000	28510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158	11640	F	1.696,64 +
0000	28517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321	11640	F	3.219,80 +
0000	28524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356	11640	F	1.188,28 +
0000	28531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203	11640	F	1.150,00 +
0000	28538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77	11751	F	2.491,44 +
0000	28545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	11767	F	4.630,61 +
0000	28559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	11918	F	3.578,15 +
0000	28566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	11918	F	168,35 +
0000	28574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	5509	F	103,50 -
0000	28580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125			315	11917	F	790,01 +
0000	28587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127			315	11917	F	5.474,58 +
0000	28594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128			315	11917	F	1.912,92 +
0000	28601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129			315	11917	F	3.020,02 +
0000	28608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130			315	11917	F	1.117,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28615	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135			319	11917 F		15.427,00 +
0000	28629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828			319	11917 F		3.600,00 +
0000	28636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313			315	11917 F		4.131,40 +
0000	28644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	5509 F		11,50 -
0000	28650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315	11917 F		5.963,00 +
0000	28657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315	11917 F		11.076,55 +
0000	28664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315	11917 F		1.603,37 +
0000	28671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315	11917 F		2.941,00 +
0000	28678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315	11917 F		24.270,60 +
0000	28685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338	11917 F		5.441,49 +
0000	28692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344	11917 F		22.000,00 +
0000	28699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73	11751 F		140,75 +
0000	28714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	5509 F		138,00 -
0000	28720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41	11640 F		5.534,71 +
0000	28727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41	11640 F		3.578,17 +
0000	28734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41	11640 F		6.457,23 +
0000	28741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41	11640 F		543,65 +
0000	28748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41	11640 F		2.431,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28755	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41	11640 F		400,00 +
0000	28784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	5509 F		46,00 -
0000	28847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	5509 F		11,50 -
0000	28881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110			36	11646 F		345,00 +
0000	28888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111			115	11646 F		120,00 +
0000	28895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143			128	11646 F		605,16 +
0000	28909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234			36	11646 F		82,74 +
0000	28916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264			36	11646 F		148,00 +
0000	28924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	5509 F		2,05 -
0000	28930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370			36	11646 F		2.305,50 +
0000	28937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371			352	11646 F		142,05 +
0000	28944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379			352	11646 F		516,00 +
0000	28951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390			36	11646 F		82,74 +
0000	28958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595			352	11646 F		103,99 +
0000	28965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180			318	11646 F		700,00 +
0000	28972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640			337	11646 F		2.500,00 +
0000	28979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680			131	11646 F		900,00 +
0000	28986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681			131	11646 F		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28993	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40	11646 F		86,00 +
0000	29000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382	11646 F		5.664,19 +
0000	29007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382	11646 F		3.705,00 +
0000	29014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36	11646 F		67,50 +
0000	29021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40	11646 F		20,00 +
0000	29028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352	11646 F		120,00 +
0000	29035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352	11646 F		106,75 +
0000	29042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36	11646 F		200,00 +
0000	29049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40	11646 F		555,10 +
0000	29056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156	11646 F		210,45 +
0000	29063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15	11646 F		5.000,00 +
0000	29070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15	11646 F		5.000,00 +
0000	29085		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	8899 F		1.972,50 -
0000	29099		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	5497 F		139,43 -
0000	29113		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	5497 F		142,30 -
0000	29127		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	5467 F		43,00 -
0000	29141		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	5499 F		430,00 -
0000	31664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243	11767 F		269,41 +
0000	31671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243	11767 F		41,88 +
0000	31685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87	11751 F		485,66 +
0000	37375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40	11640 F		23,00 +
0000	37382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232	11767 F		126,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37389	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319	11917 F		34,50 +
0000	37396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73	11751 F		103,50 +
0000	37403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	11918 F		11,50 +
0000	37424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	11644 F		138,00 +
0000	37431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	11646 F		46,00 +
0000	37438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40	11641 F		11,50 +
0000	37571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925			40	11643 F		26,65 +
0000	37578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925			40	11643 F		20,40 +
0000	37585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925			40	11643 F		16,40 +
0000	37592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925			40	11643 F		22,65 +
0000	37606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	566.461,36 -
0000	29183	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	5516 F		879,49 -
0000	29211		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	5516 F		199,37 -
0000	29239		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	5516 F		219,36 -
0000	29259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	11646 F		32.220,00 +
0000	29266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	11646 F		7.500,00 +
0000	29273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	11646 F		14.349,35 +
0000	29280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	11646 F		3.000,00 +
0000	29287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41	11645 F		2.938,00 +
0000	29301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131	11645 F		2.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29308	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156	11645 F		2.650,00 +
0000	29315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366	11645 F		4.300,00 +
0000	29323		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	4249 F		70,00 -
0000	29329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318	11645 F		5.160,00 +
0000	29336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318	11645 F		1.275,00 +
0000	29343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36	11645 F		85,80 +
0000	29350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314	11645 F		722,68 +
0000	29357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314	11645 F		844,97 +
0000	29364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314	11645 F		2.674,26 +
0000	29371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314	11645 F		1.434,69 +
0000	29378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178	11645 F		1.473,08 +
0000	29393		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	5471 F		400,00 -
0000	29399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41	11645 F		720,00 +
0000	29406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320	11645 F		990,00 +
0000	29413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157	11645 F		450,00 +
0000	29420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41	11645 F		350,00 +
0000	29434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41	11645 F		450,00 +
0000	29441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41	11645 F		2.250,00 +
0000	29449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	5454 F		333,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29458	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128	11645 F		240,00 +
0000	29465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352	11645 F		1.264,25 +
0000	29472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314	11645 F		4.500,00 +
0000	29479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314	11645 F		435,00 +
0000	29486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352	11645 F		95,90 +
0000	29493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128	11645 F		76,50 +
0000	29500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	11645 F		103,50 +
0000	29507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	11645 F		222,70 +
0000	29514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	11645 F		30,00 +
0000	29521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	11645 F		64,90 +
0000	29528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	11645 F		96,00 +
0000	29535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	11645 F		7,00 +
0000	29542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	11645 F		2.252,00 +
0000	29549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	11645 F		66,00 +
0000	29556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	11645 F		599,00 +
0000	29563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	11645 F		139,00 +
0000	29570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	11645 F		115,00 +
0000	29584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	11645 F		1.794,00 +
0000	29591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	11645 F		2.691,00 +
0000	29598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	11645 F		1.212,00 +
0000	29605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	11645 F		1.212,00 +
0000	29612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	11645 F		1.302,00 +
0000	29619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	11645 F		1.302,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29626	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	11645 F		135,00 +
0000	29633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	11645 F		810,00 +
0000	29640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	11645 F		135,48 +
0000	29647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	11645 F		1.163,11 +
0000	29654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	11645 F		335,84 +
0000	29661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333	11645 F		13.167,63 +
0000	29668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333	11645 F		909,42 +
0000	29675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333	11645 F		16.880,34 +
0000	29682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115	11645 F		988,80 +
0000	29689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131	11645 F		2.031,51 +
0000	29696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115	11645 F		5.856,16 +
0000	29703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333	11645 F		1.129,43 +
0000	29710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40	11645 F		2.185,12 +
0000	29717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366	11645 F		654,60 +
0000	29724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366	11645 F		2.906,73 +
0000	29731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352	11645 F		499,00 +
0000	29738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366	11645 F		1.101,50 +
0000	29745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352	11645 F		47,80 +
0000	29752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115	11645 F		334,60 +
0000	29759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119	11645 F		37,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29766	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131	11645 F		653,20 +
0000	29773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318	11645 F		1.320,10 +
0000	29780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318	11645 F		2.500,00 +
0000	29787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318	11645 F		1.675,00 +
0000	29794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318	11645 F		7.000,00 +
0000	29809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	5454 F		252,49 -
0000	29826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	5454 F		187,72 -
0000	29836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		166.300,09 -
0000	29841		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		4.883,26 +
0000	29861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				1120 F		77.863,18 -
0000	29871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	5454 F		630,53 -
0000	29881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	11767 F		2.350,00 +
0000	29895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	11767 F		97,60 +
0000	29917		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	8954 F		171,30 -
0000	29993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	11647 F		180,00 +
0000	30000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	11647 F		580,00 +
0000	30007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	11647 F		1.300,00 +
0000	30014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	11647 F		2.430,00 +
0000	30021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	11647 F		847,60 +
0000	30028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	11647 F		700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30035	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128	11645 F		7.521,30 +
0000	30042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129	11645 F		6.060,00 +
0000	30049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353	11645 F		2.448,72 +
0000	30056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	11646 F		5.700,00 +
0000	30063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338	11917 F		4.457,58 +
0000	30078		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	5467 F		230,00 -
0000	30099		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	4249 F		1.198,00 -
0000	30113		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	5501 F		549,32 -
0000	30127		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	5501 F		2.002,01 -
0000	30253		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	5484 F		350,00 -
0000	30270		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	5501 F		971,21 -
0000	30298		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	5501 F		567,80 -
0000	30312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	5454 F		14.439,16 -
0000	30329		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	5501 F		395,55 -
0000	30343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	5454 F		258,11 -
0000	30374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	5501 F		3.611,09 -
0000	30395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	5454 F		73,26 -
0000	30405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	5501 F		4.318,56 -
0000	30412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				8868 F		385,00 -
0000	30429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	5501 F		3.892,29 -
0000	30443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	5509 F		6,15 -
0000	30457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30471	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	5501 F		258,58 -
0000	30485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	5509 F		184,00 -
0000	30506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	5509 F		57,50 -
0000	30513		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	5501 F		8.248,93 -
0000	30527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	5509 F		92,00 -
0000	30541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5509 F		11,50 -
0000	30555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	5509 F		11,50 -
0000	30569		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	8867 F		226,70 -
0000	30584		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	8867 F		124,36 -
0000	30608		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	5516 F		90,94 -
0000	30622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	5509 F		2,05 -
0000	31741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232	11645 F		171,30 +
0000	32186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242	11767 F		400,00 +
0000	37452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975			40	11646 F		11,50 +
0000	37459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40	11645 F		184,00 +
0000	37466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149983 de 14/02/2023	2023/000979			40	11644 F		57,50 +
0000	37480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40	11647 F		92,00 +
0000	37487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232	11767 F		11,50 +
0000	37613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974			40	11643 F		6,15 +
0000	37620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984			40	11643 F		2,05 +
											Saldo Atual:	643.277,81 -
0000	30628	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119	11645 F		637,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30635	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119	11645 F		254,91 +
0000	30660		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	8868 F		4.400,00 -
0000	30674		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	8926 F		449,40 -
0000	30683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843			36	11646 F		15.583,00 +
0000	30690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845			40	11646 F		585,00 +
0000	30708		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	8926 F		396,90 -
0000	30725		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	8926 F		3.252,90 -
0000	30742		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	8926 F		119,70 -
0000	30769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	5454 F		250,51 -
0000	30786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	5454 F		173,29 -
0000	30796		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	5457 F		124,25 -
0000	30827		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	4249 F		71,89 -
0000	30917		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	5470 F		300,00 -
0000	30945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	5454 F		303,80 -
0000	30969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	5454 F		202,98 -
0000	30986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	5454 F		84,17 -
0000	31031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	5509 F		11,50 -
0000	31059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	5509 F		11,50 -
0000	31087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	5454 F		573,21 -
0000	31104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	5454 F		75,31 -
0000	31111		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	5457 F		215,20 -
0000	31121		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	5516 F		944,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31129	15/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	12080 F		24,73 +
0000	31136		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	11998 F		103,84 +
0000	31146		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	1093 F		2.899,00 -
0000	31153		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	1095 F		481,90 -
0000	31160		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	5454 F		2.586,18 -
0000	31171		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	5499 F		3.870,40 -
0000	33150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45	11645 F		2.899,00 +
0000	33164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45	11645 F		481,90 +
0000	37494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003			40	11646 F		11,50 +
0000	37501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40	11645 F		11,50 +
0000	43809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333			307	12315 F		1.268,71 +
0000	43816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318			1269	12315 F		8.485,96 +
											Saldo Atual:	634.728,47 -
0000	31180	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352	12073 F		8.848,11 +
0000	31195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	5498 F		150,00 -
0000	31216		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	4249 F		159,56 -
0000	31223		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	5498 F		714,00 -
0000	31236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662			9	11646 F		201,28 +
0000	31243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799			351	11646 F		400,00 +
0000	31250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739			134	11646 F		70,00 +
0000	31257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740			134	11646 F		365,36 +
0000	31264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355			322	11646 F		55,00 +
0000	31271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626			134	11646 F		144,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31278	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628			134	11646 F		207,00 +
0000	31285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813			43	11646 F		400,20 +
0000	31292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900			159	11646 F		450,00 +
0000	31300		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	5455 F		135,00 -
0000	31317		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	5455 F		135,00 -
0000	31334		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	5455 F		270,00 -
0000	31351		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	5455 F		525,00 -
0000	31368		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	1091 F		1.350,00 -
0000	31389		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	5459 F		280,00 -
0000	31403		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	5512 F		420,00 -
0000	31441		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	5482 F		321,00 -
0000	31455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	5454 F		390,69 -
0000	31472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	5454 F		193,10 -
0000	31489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	5454 F		493,01 -
0000	31513		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	5502 F		960,00 -
0000	31520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	5509 F		12,30 -
0000	31534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	5454 F		277,21 -
0000	31658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	5509 F		8,20 -
0000	31693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	5509 F		69,00 -
0000	31714		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	4249 F		69,00 -
0000	31721		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	4249 F		41,56 -
0000	31770		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	5460 F		4.520,00 -
0000	31780		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	5460 F		517,60 -
0000	31797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	9368 F		0,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33171	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40	11645 F		714,00 +
0000	37515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033			40	11646 F		69,00 +
0000	37627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029			40	11643 F		12,30 +
0000	37634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032			40	11643 F		8,20 +
Saldo Atual:											634.795,08 -	
0000	31811	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	9374 F		1.298,64 -
0000	31831		Liquidacao de Empenho. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	5502 F		9.020,00 -
0000	31847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	11767 F		199,37 +
0000	31862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	5454 F		255,01 -
0000	31871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	11767 F		219,36 +
0000	31878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	11767 F		139,43 +
0000	31885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	11767 F		304,89 +
0000	31892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	11767 F		378,45 +
0000	31899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	11767 F		218,39 +
0000	31906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	11767 F		117,32 +
0000	31913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	11767 F		168,30 +
0000	31920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	11767 F		171,32 +
0000	31934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	11767 F		333,66 +
0000	31941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	11767 F		252,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31948	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	11767 F		258,11 +
0000	31955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	11767 F		73,26 +
0000	31962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	11767 F		250,51 +
0000	31969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	11767 F		303,80 +
0000	31976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	11767 F		202,98 +
0000	31983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	11767 F		84,17 +
0000	31990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	11767 F		493,01 +
0000	31997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	11767 F		277,21 +
0000	32039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	11767 F		126,00 +
0000	32046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	11767 F		216,00 +
0000	32053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	11767 F		234,00 +
0000	32060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	11767 F		189,00 +
0000	32067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	11767 F		496,80 +
0000	32074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	11767 F		378,00 +
0000	32081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	11767 F		516,60 +
0000	32088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	11767 F		111,52 +
0000	32095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	11767 F		123,20 +
0000	32102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	11767 F		18,90 +
0000	32109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	11767 F		75,60 +
0000	32116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	11767 F		60,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32123	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	11767 F		18,90 +
0000	32130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	11767 F		75,60 +
0000	32137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	11767 F		51,10 +
0000	32144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	11767 F		1.303,20 +
0000	32151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	11767 F		126,00 +
0000	32158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	11767 F		630,00 +
0000	32165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	11767 F		1.830,00 +
0000	32179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	11767 F		1.198,00 +
0000	32193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248	11767 F		449,40 +
0000	32200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236	11767 F		1.350,00 +
0000	32207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229	11767 F		280,00 +
0000	32214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232	11767 F		420,00 +
0000	32221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234	11767 F		159,56 +
0000	32228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229	11767 F		270,00 +
0000	32235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251	11767 F		70,00 +
0000	32242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87	11751 F		43,00 +
0000	32249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97	11751 F		430,00 +
0000	32256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73	11751 F		142,30 +
0000	32263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87	11751 F		481,50 +
0000	32270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	11751 F		292,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32277	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	11751 F		262,60 +
0000	32284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	11751 F		630,53 +
0000	32291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	11751 F		573,21 +
0000	32298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	11751 F		75,31 +
0000	32305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	11751 F		390,69 +
0000	32319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	11751 F		71,89 +
0000	32326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	11751 F		1.972,50 +
0000	32333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	11751 F		300,00 +
0000	32340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	11751 F		525,00 +
0000	32347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366	11640 F		549,32 +
0000	32354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119	11640 F		2.002,01 +
0000	32361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131	11640 F		567,80 +
0000	32368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	11640 F		395,55 +
0000	32375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	11640 F		4.318,56 +
0000	32382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	11640 F		3.892,29 +
0000	32396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	11640 F		258,58 +
0000	32403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	11640 F		971,21 +
0000	32410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	11640 F		3.611,09 +
0000	32417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	11640 F		3.380,00 +
0000	32424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	11640 F		598,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32431	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	11640 F		137,82 +
0000	32438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	11640 F		129,72 +
0000	32445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	11640 F		197,60 +
0000	32452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	11640 F		98,80 +
0000	32459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	11640 F		222,30 +
0000	32467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	5454 F		795,95 -
0000	32476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	11640 F		49,40 +
0000	32483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	11640 F		247,54 +
0000	32490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	11640 F		80,67 +
0000	32497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	11640 F		212,42 +
0000	32504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	11640 F		49,40 +
0000	32511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	11640 F		133,97 +
0000	32518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	11640 F		16.677,08 +
0000	32532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	11640 F		201,06 +
0000	32539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	11640 F		185,89 +
0000	32546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	11640 F		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32553	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	11640	F	109,12 +
0000	32560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	11640	F	171,31 +
0000	32568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	5454	F	220,77 -
0000	32578		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	5457	F	638,57 -
0000	32587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	11640	F	169,93 +
0000	32594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	11640	F	158,08 +
0000	32601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	11640	F	254,61 +
0000	32608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	11640	F	494,35 +
0000	32615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	11640	F	197,06 +
0000	32622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	11640	F	212,17 +
0000	32629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	11640	F	545,00 +
0000	32636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	11640	F	198,04 +
0000	32643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	11640	F	151,55 +
0000	32650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	11640	F	177,84 +
0000	32657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	11640	F	96,91 +
0000	32664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	11640	F	185,15 +
0000	32671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	11640	F	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32678	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	11640	F	205,06 +
0000	32685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	11640	F	212,86 +
0000	32692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	11640	F	98,80 +
0000	32699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	11640	F	252,48 +
0000	32706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	11640	F	157,89 +
0000	32713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	11640	F	171,74 +
0000	32720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	11640	F	207,92 +
0000	32727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	11640	F	198,04 +
0000	32734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	11640	F	163,36 +
0000	32744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	11640	F	171,27 +
0000	32751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	11640	F	496,73 +
0000	32758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	11640	F	496,73 +
0000	32765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314	11640	F	92,39 +
0000	32772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333	11640	F	49,40 +
0000	32779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314	11640	F	150,00 +
0000	32786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314	11640	F	40,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32793	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314	11640 F		32,00 +
0000	32800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36	11640 F		228,72 +
0000	32807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314	11640 F		193,05 +
0000	32814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352	11640 F		267,30 +
0000	32821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314	11640 F		730,00 +
0000	32828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314	11640 F		98,80 +
0000	32835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36	11640 F		103,98 +
0000	32842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145	11640 F		237,12 +
0000	32849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314	11640 F		3.439,26 +
0000	32856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314	11640 F		187,72 +
0000	32863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314	11640 F		173,29 +
0000	32870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352	11640 F		193,10 +
0000	32877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	11646 F		1.053,81 +
0000	32884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	11646 F		879,49 +
0000	32891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	11646 F		90,94 +
0000	32898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	11646 F		252,00 +
0000	32912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	11646 F		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32919	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	11646 F		811,17 +
0000	32926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	11646 F		146,00 +
0000	32933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	11646 F		69,00 +
0000	32940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	11646 F		4.950,00 +
0000	32947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	11646 F		4.696,00 +
0000	32961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	11646 F		235,20 +
0000	32968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	11646 F		160,72 +
0000	32989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	11646 F		124,25 +
0000	32996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	11646 F		396,90 +
0000	33003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	11646 F		3.252,90 +
0000	33010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	11646 F		119,70 +
0000	33017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	11646 F		1.429,15 +
0000	33024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366	11646 F		250,00 +
0000	33031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128	11646 F		533,40 +
0000	33038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128	11646 F		1.231,20 +
0000	33045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128	11646 F		3.137,60 +
0000	33052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36	11646 F		465,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33059	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36	11646 F		47,28 +
0000	33066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314	11646 F		148,90 +
0000	33073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168	11646 F		857,21 +
0000	33080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314	11646 F		265,00 +
0000	33087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36	11646 F		70,92 +
0000	33094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314	11646 F		304,50 +
0000	33101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168	11646 F		215,20 +
0000	33108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366	11646 F		200,00 +
0000	33115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366	11646 F		207,00 +
0000	33122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132	11646 F		1.950,00 +
0000	33129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318	11646 F		350,00 +
0000	33136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175	11646 F		350,00 +
0000	33176		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				11887 F		385,00 +
0000	33185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41	11646 F		9.020,00 +
0000	33192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72	11751 F		321,00 +
0000	33198		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	33203		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	35010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	5509 F		18,45 -
0000	35024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	5509 F		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35038	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	5509 F		149,50 -
0000	35052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	5454 F		251,15 -
0000	35270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	5454 F		215,83 -
0000	35287		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	5467 F		2.154,15 -
0000	35301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	5454 F		779,62 -
0000	35332		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	5470 F		219,47 -
0000	35346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	5454 F		434,95 -
0000	35363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	5454 F		190,09 -
0000	35380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	5454 F		142,87 -
0000	35397		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	5503 F		5.700,00 -
0000	35413		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	5502 F		3.049,35 +
0000	35424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	5509 F		46,00 -
0000	35445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	5509 F		92,00 -
0000	35466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	5503 F		3.098,55 -
0000	35476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	5509 F		11,50 -
0000	35482		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	5503 F		0,13 +
0000	35507		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	5512 F		2.429,15 -
0000	35524		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	5467 F		803,00 -
0000	35538		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	5499 F		430,00 -
0000	35552		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	5499 F		120,00 -
0000	35566		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	5501 F		122,16 -
0000	35583		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	5501 F		208,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37522	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40	11646 F		149,50 +
0000	37529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	11751 F		46,00 +
0000	37536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232	11767 F		92,00 +
0000	37543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	11887 F		11,50 +
0000	37641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049			40	11643 F		18,45 +
0000	37655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050			366	11657 F		2,05 +
0000	53108		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				11751 F		216,00 +
											Saldo Atual:	548.548,43 -
0000	35600	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	5501 F		159,77 -
0000	35617		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	5501 F		928,95 -
0000	35723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229	11767 F		230,00 +
0000	35738		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	5501 F		534,14 -
0000	35748		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000218			232	5507 F		22.402,19 -
0000	35765		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	5501 F		1.416,57 -
0000	35775		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000265			73	5507 F		844,16 -
0000	35867		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5507 F		19.729,38 -
0000	35897		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000221			40	5507 F		844,16 -
0000	35914		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000223			7	5507 F		835,83 -
0000	35924		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000219			148	5507 F		3.795,21 -
0000	35934		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	5501 F		138,73 -
0000	35944		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000263			366	5507 F		4.905,81 -
0000	35954		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000260			318	5507 F		16.159,33 -
0000	35963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35970	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	35984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	35999		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	5501 F		280,20 -
0000	36008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	36015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	36022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	36029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	36036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	36043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314	11645 F		2.154,15 +
0000	36058		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	5501 F		40,72 -
0000	36075		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	5501 F		40,72 -
0000	36144		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	5499 F		1.700,00 -
0000	36161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	5454 F		294,40 -
0000	36178		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	5471 F		400,00 -
0000	36234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	5454 F		98,80 -
0000	36251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	5454 F		184,16 -
0000	36268		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	4249 F		105,00 -
0000	36282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	5454 F		160,40 -
0000	36306		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	9368 F		173,59 -
0000	36313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	5454 F		202,98 -
0000	36330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	5454 F		192,07 -
0000	36347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	5454 F		606,62 -
0000	36364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	5454 F		187,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36381	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	5454 F		93,07 -
0000	36391		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	5467 F		3.420,44 -
0000	36401		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	5467 F		2.388,87 -
0000	36411		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	5499 F		4.913,43 -
0000	36421		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	5467 F		13.854,99 -
0000	36438		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	8887 F		22.587,08 -
0000	36448		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	5499 F		7.231,14 -
0000	36458		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	5512 F		13,09 -
0000	36472		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	8870 F		2.125,00 -
0000	36489		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	5499 F		2.245,00 -
0000	36513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	5509 F		30,75 -
0000	36527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	5509 F		11,50 -
0000	36534		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	5499 F		450,00 -
0000	36551		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	5499 F		40,00 -
0000	36568		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	5512 F		430,00 -
0000	36582		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	8954 F		46,00 -
0000	36606		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5508 F		2.580,00 -
0000	36612		Est Liquidacao Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5508 F		2.580,00 +
0000	36627		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	5499 F		1.476,00 -
0000	36644		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	5470 F		1.332,00 -
0000	36658		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	5499 F		120,00 -
0000	36675		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	5497 F		300,95 -
0000	36689		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	5499 F		2.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36706	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	5467 F		59,81 -
0000	36807		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	5467 F		2.130,00 -
0000	36816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40	11645 F		46,00 +
0000	36831		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	5499 F		5.142,00 -
0000	36841		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	5467 F		210,00 -
0000	36851		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	5499 F		120,00 -
0000	36871		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	7391 F		1.200,00 -
0000	36885		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	7391 F		6.540,00 -
0000	36899		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	7391 F		14.564,27 -
0000	36913		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	7391 F		10.800,00 -
0000	36927		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	7391 F		6.000,00 -
0000	36941		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	7391 F		8.400,00 -
0000	36955		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	7391 F		2.100,00 -
0000	36969		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	7391 F		1.500,00 -
0000	37557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232	11767 F		11,50 +
0000	37662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103			40	11643 F		30,75 +
0000	37669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	11918 F		173,59 +
0000	53361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
Saldo Atual:											740.104,09 -	
0000	36715	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131	11645 F		1.899,95 +
0000	36722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366	11645 F		122,16 +
0000	36729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131	11645 F		208,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36736	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248	11645 F		159,77 +
0000	36743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318	11645 F		928,95 +
0000	36750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40	11645 F		534,14 +
0000	36757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119	11645 F		1.416,57 +
0000	36764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73	11645 F		138,73 +
0000	36771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178	11645 F		280,20 +
0000	36778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202	11645 F		40,72 +
0000	36785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	11645 F		40,72 +
0000	36799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	11918 F		3.947,20 +
0000	36975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243	11767 F		255,01 +
0000	36982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243	11767 F		215,83 +
0000	36989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243	11767 F		434,95 +
0000	36996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	11767 F		190,09 +
0000	37003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	11767 F		142,87 +
0000	37010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	11767 F		294,40 +
0000	37017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	11767 F		184,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37024	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	11767 F		160,40 +
0000	37031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	11767 F		202,98 +
0000	37038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	11767 F		93,07 +
0000	37045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	11767 F		450,00 +
0000	37052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	11767 F		400,00 +
0000	37059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	11751 F		795,95 +
0000	37066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	11751 F		779,62 +
0000	37073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	11751 F		606,62 +
0000	37080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	11751 F		1.476,00 +
0000	37087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	11751 F		120,00 +
0000	37094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	11645 F		300,95 +
0000	37115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	11645 F		150,00 +
0000	37129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	11645 F		124,36 +
0000	37136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	11645 F		226,70 +
0000	37143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	11645 F		4.400,00 +
0000	37150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	11645 F		960,00 +
0000	37164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	11645 F		40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37171	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	11645 F		2.770,00 +
0000	37178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	11645 F		59,81 +
0000	37185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	11645 F		815,43 +
0000	37259		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	5499 F		5.547,15 -
0000	37283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	5454 F		202,54 -
0000	37307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	5454 F		244,53 -
0000	37324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	5454 F		688,08 -
0000	37362		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	4249 F		270,70 -
0000	37726		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	5502 F		228,75 -
0000	37735		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	9368 F		0,13 +
0000	37757		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	9368 F		0,13 -
0000	37778		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	4249 F		88,00 -
0000	37785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	5454 F		253,47 -
0000	37802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	5454 F		243,59 -
0000	37819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	5454 F		702,63 -
0000	37836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	5454 F		194,04 -
0000	37860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	5454 F		163,02 -
0000	37870		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	9368 F		10.066,10 -
0000	37876		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	5509 F		11,50 +
0000	37898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	5509 F		11,50 -
0000	37905		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	5499 F		4.855,06 -
0000	37914		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	9374 F		1.298,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37936	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	9374 F		1.298,64 -
0000	37957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	5509 F		23,00 -
0000	37964		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	5516 F		2.500,00 -
0000	37978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	5509 F		11,50 -
0000	37992		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	5509 F		11,50 -
0000	38006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	5509 F		80,50 -
0000	38020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	5509 F		11,50 -
0000	38034		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	5467 F		800,00 -
0000	38048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	5454 F		74,83 -
0000	38062		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	5497 F		556,65 -
0000	38076		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	5512 F		913,49 -
0000	38090		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	5497 F		139,43 -
0000	38104		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	5497 F		139,43 -
0000	38118		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	5459 F		330,00 -
0000	38132		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	5512 F		30,00 -
0000	38146		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	5463 F		221,00 -
0000	38160		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	5470 F		8,00 -
0000	38174		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	5458 F		61,00 -
0000	38188		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	5459 F		250,00 -
0000	38202		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	5461 F		15,75 -
0000	38216		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	5458 F		248,00 -
0000	38237		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	5463 F		18,75 -
0000	38244		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	5470 F		60,75 -
0000	38251		Liquidacao de Empenho. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	1095 F		549,10 -
0000	38258		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	5460 F		249,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38268	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	5460 F		519,60 -
0000	38285		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	7391 F		3.300,00 -
0000	38292		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	5460 F		410,41 -
0000	38302		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	5457 F		484,92 -
0000	38319		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	5457 F		643,09 -
0000	38329		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	5460 F		2.706,50 -
0000	38339		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	8905 F		4.781,49 -
0000	38349		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000109			115	5457 F		151,25 -
0000	38359		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	2314 F		2.000,00 -
0000	38366		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000052			229	5460 F		1.684,40 -
0000	38376		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000266			36	5460 F		738,18 -
0000	38386		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000594			352	5457 F		171,62 -
0000	38396		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	1097 F		2.429,50 -
0000	38403		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000369			352	5457 F		19,40 -
0000	38413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/009569				5460 F		302,13 -
0000	38423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	5460 F		560,32 -
0000	38433		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	5457 F		94,56 -
0000	38450		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	5457 F		391,05 -
0000	38460		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	5457 F		457,95 -
0000	38626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40	11646 F		11,50 +
0000	38633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	11645 F		80,50 +
0000	38647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	11767 F		549,10 +
0000	38654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45	11646 F		2.429,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38682	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	11645 F		10.066,10 +
0000	44693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319	11917 F		11,50 +
0000	44700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	11767 F		23,00 +
0000	44707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	11751 F		11,50 +
0000	44721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	11918 F		11,50 +
0000	44770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	11653 F		0,13 +
0000	44777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171			49	11640 F		1.298,64 +
0000	51825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181			40	11643 F		913,49 +
											Saldo Atual:	751.227,70 -
0000	38477	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5470 F		81,35 -
0000	38486		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5470 F		81,35 +
0000	38504		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	9368 F		83,03 -
0000	38640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/02/2023	2023/001198			50	11918 F		83,03 +
0000	38669		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	5508 F		400,00 -
0000	38732		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	5457 F		133,60 -
0000	38749		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	5498 F		7.672,62 -
0000	38759		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	5470 F		276,00 -
0000	38769		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	5457 F		224,60 -
0000	38786		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	5457 F		117,75 -
0000	38796		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	5467 F		710,00 -
0000	38862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	5454 F		326,84 -
0000	38879		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	5499 F		2.400,00 -
0000	38896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	5454 F		516,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38906	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	5460 F		3.838,50 -
0000	38923		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	5470 F		70,17 -
0000	38947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	5454 F		210,94 -
0000	38985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	5454 F		504,42 -
0000	39016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	5512 F		51,85 -
0000	39026		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	8947 F		31.943,10 -
0000	39034		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	12080 F		1.597,16 +
0000	39051		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	5512 F		271,45 -
0000	39069		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	5512 F		1.116,30 -
0000	39086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	5512 F		1.994,70 -
0000	39110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	5512 F		1.244,40 -
0000	39120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	5454 F		193,05 -
0000	39137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	5512 F		237,90 -
0000	39154		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	5512 F		244,00 -
0000	39171		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	5497 F		139,43 -
0000	39185		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	1093 F		1.679,00 -
0000	39199		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	5497 F		160,83 -
0000	39206		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	5470 F		81,35 -
0000	44241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	11751 F		200,00 +
0000	44248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	11751 F		200,00 +
											Saldo Atual:	805.989,40 -
0000	38871	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337	11645 F		4.855,06 +
0000	39216		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	5470 F		40,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39226	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	5457 F		68,64 -
0000	39236		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	5467 F		4.080,00 -
0000	39319		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	9368 F		2,15 -
0000	39333		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	9368 F		3.220,15 -
0000	39347		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	9368 F		34,80 -
0000	39385		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	5483 F		3.022,25 -
0000	39408		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	5483 F		2.060,63 -
0000	39428		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	5483 F		1.593,55 -
0000	39445		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5483 F		3.159,63 -
0000	41917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	5454 F		354,53 -
0000	41934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	5509 F		79,95 -
0000	41948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	5509 F		55,00 -
0000	41962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	5509 F		55,00 -
0000	41976		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	5509 F		22,55 -
0000	41990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	5509 F		14,35 -
0000	42011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	5454 F		155,76 -
0000	42028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	5454 F		49,50 -
0000	42045		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	5503 F		380,00 -
0000	42062		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	4249 F		200,00 -
0000	42076		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	5512 F		96,62 -
0000	42090		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	5512 F		96,62 -
0000	42132		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5515 F		7.358,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42151	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	5509 F		11,50 -
0000	42165		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	5499 F		70,00 -
0000	42179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	5454 F		343,58 -
0000	42304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	5454 F		261,38 -
0000	42359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	5454 F		237,66 -
0000	42454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	5454 F		14.399,04 -
0000	42505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	5454 F		483,95 -
0000	42536		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	5498 F		1.281,80 -
0000	42567		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	5512 F		1.300,00 -
0000	42598		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	5502 F		2.947,20 -
0000	44227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40	11645 F		96,62 +
0000	44234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131	11645 F		96,62 +
0000	44651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353			40	11643 F		79,95 +
0000	44658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354			40	11643 F		55,00 +
0000	44665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355			366	11657 F		55,00 +
0000	44672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356			40	11643 F		22,55 +
0000	44679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357			40	11643 F		14,35 +
0000	44728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40	11645 F		11,50 +
0000	44784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	11653 F		2,15 +
0000	44791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240			49	11640 F		3.220,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	44798	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49	11641 F		34,80 +
											Saldo Atual:	844.982,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.254,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.254,00
Créditos:	16.654,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.654,00
Saldo Atual:	-3.400,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19458	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	9390 F		400,00 -
0000	19507		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	9390 F		500,00 -
0000	19521		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	9390 F		200,00 -
0000	19535		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	9390 F		200,00 -
0000	19549		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	1.500,00 -
0000	19577	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	9390 F		200,00 -
0000	19596		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	9390 F		500,00 -
0000	19622		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	9390 F		400,00 -
0000	19636		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	9390 F		500,00 -
0000	19650		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	9390 F		500,00 -
0000	20149		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	9390 F		200,00 -
0000	20163		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	9390 F		200,00 -
0000	20184		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	9390 F		200,00 -
0000	20205		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	4.400,00 -
0000	21021	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	9387 F		200,00 -
0000	21108		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	5.000,00 -
0000	22172	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22433	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	9390 F		200,00 -
0000	22461		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	9390 F		200,00 -
0000	22496		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	9390 F		200,00 -
0000	22520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	6.000,00 -
0000	22706	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	9390 F		500,00 -
0000	23506		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	9390 F		500,00 -
0000	23561		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	7.400,00 -
0000	24511	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	9390 F		400,00 -
0000	24569		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	9390 F		500,00 -
											Saldo Atual:	8.300,00 -
0000	24711	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191	11641 F		500,00 +
0000	24718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191	11641 F		500,00 +
0000	24725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191	11641 F		500,00 +
0000	24732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191	11641 F		400,00 +
0000	24739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191	11641 F		500,00 +
0000	24746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	11653 F		200,00 +
0000	24897		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	9390 F		400,00 -
0000	25686		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	6.300,00 -
0000	25944	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	6.700,00 -
0000	26943	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/000910			191	9390 F		200,00 -
0000	27219		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27799	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	9390 F		200,00 -
0000	28769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191	11641 F		200,00 +
0000	28776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191	11641 F		400,00 +
0000	28790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	11644 F		200,00 +
0000	28797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	11644 F		200,00 +
0000	28804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	11644 F		400,00 +
0000	28811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	11644 F		200,00 +
0000	28818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	11644 F		200,00 +
0000	28825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	11644 F		200,00 +
0000	28839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	11644 F		200,00 +
0000	28853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	11644 F		400,00 +
0000	28860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	11644 F		200,00 +
0000	28867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	11644 F		400,00 +
0000	28874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	11644 F		400,00 +
											Saldo Atual:	3.700,00 -
0000	29902	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191	11641 F		200,00 +
0000	29909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000913			191	11644 F		200,00 +
0000	29923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000763			191	11644 F		500,00 +
0000	29930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000746			191	11644 F		200,00 +
0000	29937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000785			191	11644 F		400,00 +
0000	29944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000755			191	11644 F		200,00 +
0000	29951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	11647 F		200,00 +
0000	29958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	11647 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29965	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	11647 F		200,00 +
0000	29972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	11647 F		200,00 +
0000	29979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	11647 F		200,00 +
0000	29986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	11647 F		200,00 +
0000	30291		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	700,00 -
0000	31763	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	900,00 -
0000	32954	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	11646 F		500,00 +
0000	32982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	11646 F		200,00 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	36092	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	400,00 -
0000	36792	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	11645 F		200,00 +
0000	37157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	53449	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	5508 F		2.580,00 -
0000	53462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40	11645 F		2.580,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	42196	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	9390 F		500,00 -
0000	42240		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	9390 F		500,00 -
0000	42321		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	9390 F		500,00 -
0000	42352		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	9390 F		200,00 -
0000	42420		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	9390 F		500,00 -
0000	42491		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42522	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	9390 F		200,00 -
0000	42553		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	9390 F		200,00 -
0000	42584		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/001383			191	9390 F		200,00 -
0000	42615		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	9390 F		200,00 -
0000	42629		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	9390 F		200,00 -
0000	53442		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	5463 F		174,00 -
0000	53455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36	11645 F		174,00 +
											Saldo Atual:	3.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	165,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	811,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23674	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	8509	N/A	811,17 +
											Saldo Atual:	976,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	801,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.068,22
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	22509	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000393			36	8509	N/A	252,00 +
0000	22650		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	8509	N/A	465,16 +
											Saldo Atual:	1.518,81 +
0000	30568	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	8509	N/A	226,70 +
0000	30583		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	8509	N/A	124,36 +
											Saldo Atual:	1.869,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.785,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30411	14/02/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448				8509	N/A	385,00 +
											Saldo Atual:	385,00 +
0000	30659	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	8509	N/A	4.400,00 +
											Saldo Atual:	4.785,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	7.194,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.125,00
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	36471	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	8509	N/A	2.125,00 +
											Saldo Atual:	9.319,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8887 MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.52.00.00.00.00.00

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:	22.587,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8887 MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36437	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315		8509 N/A	22.587,08 +
											Saldo Atual:	22.587,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.972,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29084	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	8509	N/A	1.972,50 +
											Saldo Atual:	1.972,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.668,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.390,49
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	23629	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	8509	N/A	1.302,00 +
0000	23660		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	8509	N/A	1.302,00 +
											Saldo Atual:	12.272,24 +
0000	24298	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/000576			244	8509	N/A	2.005,00 +
											Saldo Atual:	14.277,24 +
0000	38338	24/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000076			55	8509	N/A	4.781,49 +
											Saldo Atual:	19.058,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.390,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.643,50
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	17878	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000587			131	8509	N/A	1.236,90 +
0000	17902		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000590			40	8509	N/A	438,90 +
0000	17940		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000591			318	8509	N/A	541,80 +
											Saldo Atual:	4.608,30 +
0000	20134	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	8509	N/A	207,00 +
											Saldo Atual:	4.815,30 +
0000	30673	15/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	8509	N/A	449,40 +
0000	30707		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	8509	N/A	396,90 +
0000	30724		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	8509	N/A	3.252,90 +
0000	30741		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	8509	N/A	119,70 +
											Saldo Atual:	9.034,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	6.656,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.248,00
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	22231	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	8509	N/A	1.248,00 +
											Saldo Atual:	7.904,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	34.293,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.943,10
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	39025	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305		8509 N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	66.236,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	86,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	217,30
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	29916	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	8509	N/A	171,30 +
											Saldo Atual:	257,30 +
0000	36581	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	8509	N/A	46,00 +
											Saldo Atual:	303,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	29.819,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.444,86
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	24959	03/02/2023	Lançamento a Débito.Juros financiamento FINISA Fevereiro 2023.							1318	N/A	12.240,10 +
											Saldo Atual:	42.059,38 +
0000	22184	07/02/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					1318	N/A	21.140,09 +
0000	22187		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATOS AFPR, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					1318	N/A	1.013,93 +
0000	22200		Lançamento a Débito.ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 19/80, COMP. 02/2023		Documento 2 de 07/02/2023					1318	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	64.264,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	347,49
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	38611	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	347,49 +
											Saldo Atual:	493,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	58,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,45
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	21092	01/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	4,85 +
0000	21095		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1,60 +
											Saldo Atual:	65,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP
 Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.670,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.351,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,13
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	24065	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	8509 N/A		1.280,89 +
											Saldo Atual:	25.951,49 +
0000	26131	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	8509 N/A		13.490,28 +
0000	26145		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	8509 N/A		0,05 +
											Saldo Atual:	39.441,82 +
0000	31796	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	8509 N/A		0,13 +
											Saldo Atual:	39.441,95 +
0000	36305	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	8509 N/A		173,59 +
											Saldo Atual:	39.615,54 +
0000	37736	24/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	8509 N/A		0,13 -
0000	37756		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	8509 N/A		0,13 +
0000	37869		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	8509 N/A		10.066,10 +
											Saldo Atual:	49.681,64 +
0000	38503	27/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	8509 N/A		83,03 +
											Saldo Atual:	49.764,67 +
0000	39318	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	8509 N/A		2,15 +
0000	39332		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	8509 N/A		3.220,15 +
0000	39346		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	8509 N/A		34,80 +
											Saldo Atual:	53.021,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.597,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.298,64
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	31810	17/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	8509	N/A	1.298,64 +
											Saldo Atual:	1.298,95 +
0000	37915	24/02/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	8509	N/A	1.298,64 -
0000	37935		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	8509	N/A	1.298,64 +
											Saldo Atual:	1.298,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9387 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 9387 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21020	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191		8512 N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19457	01/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	8512	N/A	400,00 +
0000	19506		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	8512	N/A	500,00 +
0000	19520		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	8512	N/A	200,00 +
0000	19534		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	8512	N/A	200,00 +
0000	19548		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.500,00 +
0000	19576	02/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	8512	N/A	200,00 +
0000	19595		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	8512	N/A	500,00 +
0000	19621		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	8512	N/A	400,00 +
0000	19635		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	8512	N/A	500,00 +
0000	19649		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	8512	N/A	500,00 +
0000	20148		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	8512	N/A	200,00 +
0000	20162		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/000690			191	8512	N/A	200,00 +
0000	20183		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	8512	N/A	200,00 +
0000	20204		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	4.400,00 +
0000	21107	03/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	4.800,00 +
0000	22171	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	8512	N/A	200,00 +
0000	22432		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22460	06/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	8512	N/A	200,00 +
0000	22495		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	8512	N/A	200,00 +
0000	22519		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	5.800,00 +
0000	22705	07/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	8512	N/A	500,00 +
0000	23505		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	8512	N/A	500,00 +
0000	23560		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	7.200,00 +
0000	24510	08/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	8512	N/A	400,00 +
0000	24568		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	8.100,00 +
0000	24896	09/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	8512	N/A	400,00 +
0000	25685		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	8.700,00 +
0000	25943	10/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	9.100,00 +
0000	26942	13/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/000910			191	8512	N/A	200,00 +
0000	27218		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	8512	N/A	200,00 +
0000	27798		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	9.700,00 +
0000	30290	14/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	9.900,00 +
0000	31762	16/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	10.100,00 +
0000	36091	23/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	10.300,00 +
0000	42195	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	8512	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42239	28/02/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42320		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42351		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42419		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42490		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42521		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42552		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42583		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42614		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42628		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	13.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-65.111,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.317,99
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	24492	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	233,89 -
											Saldo Atual:	65.345,70 -
0000	45030	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	2.084,10 -
											Saldo Atual:	67.429,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-30.281,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.182,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.860,19
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	21026	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.551,00 -
0000	24836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	142,33 -
											Saldo Atual:	34.975,19 -
0000	24214	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	71,06 -
0000	24850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	44,51 -
											Saldo Atual:	35.090,76 -
0000	21038	06/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	271,70 -
0000	24228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	35.367,46 -
0000	23680	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	8.397,27 -
0000	26030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,42 -
											Saldo Atual:	43.769,15 -
0000	24864	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,33 -
											Saldo Atual:	43.792,48 -
0000	25514	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
											Saldo Atual:	43.815,39 -
0000	26662	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.015,09 -
0000	26732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	155,43 -
0000	35649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	47.995,91 -
0000	53621	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	11,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66348	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,76 -
0000	66361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,77 +
											Saldo Atual:	48.008,53 -
0000	30199	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	239,25 -
0000	53635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	53774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	59,27 -
											Saldo Atual:	48.312,05 -
0000	30856	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	791,69 -
0000	31562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,00 -
0000	35656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	49.130,74 -
0000	31569	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	35060		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	157,00 -
0000	35663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	19,70 -
											Saldo Atual:	49.312,44 -
0000	35097	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	295,47 -
0000	35104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -
0000	35677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	201,90 -
											Saldo Atual:	50.079,81 -
0000	35160	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8.927,96 -
0000	35167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	845,70 -
0000	35625		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	133,84 -
0000	35691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	25,13 -
											Saldo Atual:	60.012,44 -
0000	36194	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.897,12 -
0000	36201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.639,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38516	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.001,78 -
											Saldo Atual:	67.550,53 -
0000	38567	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	563,11 -
0000	53642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,30 -
											Saldo Atual:	68.126,94 -
0000	45704	28/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.181,16 +
0000	53656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,34 -
											Saldo Atual:	65.959,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.130,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.097,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.279,10
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	23683	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	50.804,72 -
											Saldo Atual:	55.935,41 -
0000	35063	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	125,60 -
											Saldo Atual:	56.061,01 -
0000	38519	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	299,90 -
0000	38621		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	804,35 +
											Saldo Atual:	55.556,56 -
0000	45004	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	48,88 -
0000	45707		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	293,24 +
											Saldo Atual:	55.312,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-44.265,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.040,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103.883,08
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	21029	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	319,92 -
											Saldo Atual:	44.585,89 -
0000	21035	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	297,16 -
0000	21089		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	495,30 +
											Saldo Atual:	44.387,75 -
0000	24193	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
0000	24340		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	44.681,01 -
0000	26847	13/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	297,20 +
											Saldo Atual:	44.383,81 -
0000	30750	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	44.623,75 -
0000	35628	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	102.130,56 -
											Saldo Atual:	146.754,31 -
0000	36587	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	147.020,91 -
0000	38522	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	101,57 -
0000	38588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	234,07 -
											Saldo Atual:	147.356,55 -
0000	45710	28/02/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	247,68 +
											Saldo Atual:	147.108,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-18.168,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.023,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9741 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48170	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	22.023,05 -
											Saldo Atual:	40.191,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-3.688,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	709,88
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	23692	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	77,88 -
											Saldo Atual:	3.765,88 -
0000	45013	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	632,00 -
											Saldo Atual:	4.397,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-973,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43,85
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	26659	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	973,57 -
0000	35828	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	43,43 -
											Saldo Atual:	1.017,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-334,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	204,95
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	24843	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,63 -
											Saldo Atual:	337,65 -
0000	24221	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,79 -
0000	24857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,89 -
											Saldo Atual:	350,33 -
0000	26037	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,74 -
											Saldo Atual:	352,07 -
0000	24871	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,24 -
											Saldo Atual:	357,31 -
0000	26746	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	53,50 -
											Saldo Atual:	410,81 -
0000	53628	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,05 -
0000	66355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,91 -
0000	66368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,50 +
											Saldo Atual:	413,27 -
0000	30863	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,47 -
											Saldo Atual:	416,74 -
0000	35670	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,69 -
											Saldo Atual:	417,43 -
0000	35684	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,74 -
											Saldo Atual:	419,17 -
0000	35181	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	0,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35705	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	421,02 -
0000	36215	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	64,62 -
											Saldo Atual:	485,64 -
0000	53649	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,63 -
											Saldo Atual:	490,27 -
0000	53663	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,44 -
0000	91501		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	10,14 -
0000	95575		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	31,62 -
											Saldo Atual:	535,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-993,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.439,17
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	23686	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	23689		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,26 -
										Saldo Atual:		994,14 -
0000	25497	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	25500		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
										Saldo Atual:		994,85 -
0000	30839	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,81 -
0000	30842		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,05 -
										Saldo Atual:		996,71 -
0000	31552	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	31555		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
										Saldo Atual:		997,42 -
0000	35066	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	35069		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	2,15 -
										Saldo Atual:		1.000,07 -
0000	38525	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	38528		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,06 -
										Saldo Atual:		1.001,67 -
0000	45007	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,08 -
0000	45010		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,89 -
0000	51388		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	51391	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,09 -
0000	95578		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	1.428,78 -
											Saldo Atual:	2.432,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-114,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,17
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	26665	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	0,20 -
											Saldo Atual:	115,16 -
0000	35831	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521	N/A	4,97 -
											Saldo Atual:	120,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-7.233,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.931,91
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	91474	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		3.931,91 -
											Saldo Atual:	11.165,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-776,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93,74
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	91498	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		93,74 -
											Saldo Atual:	869,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-12.560,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.334,13
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	91593	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		2.334,13 -
										Saldo Atual:		14.894,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-689,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	451,24
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	91507	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		451,04 -
0000	91756		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		0,20 -
											Saldo Atual:	1.140,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9949 (-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.09.00.00.00.00

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:	694,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	347,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9949 (-) DEDUÇÕES DE 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	91759	28/02/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	347,49 -
0000	95580		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	347,49 +
0000	95583		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	347,49 +
											Saldo Atual:	347,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-1.335.008,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.801.270,64
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	25549	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	1.349.029,18 -
0000	30143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11642	N/A	361,12 -
											Saldo Atual:	2.684.398,92 -
0000	31597	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	129.864,71 -
											Saldo Atual:	2.814.263,63 -
0000	45611	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	322.015,63 -
											Saldo Atual:	3.136.279,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-452,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	293,15
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	25556	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	7,42 -
											Saldo Atual:	460,08 -
0000	31604	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	16,49 -
											Saldo Atual:	476,57 -
0000	45618	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	269,24 -
											Saldo Atual:	745,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	128.089,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23713	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	128.089,80 -
											Saldo Atual:	128.089,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-63.890,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66.867,83
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	26810	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.436,00 -
0000	26817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	31.714,11 -
0000	26824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.408,72 -
0000	26831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	127.902,63 -
0000	30891	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	2.856,00 -
											Saldo Atual:	130.758,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-16.528,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.689,97
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	30213	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		11835	N/A	95,40 -
0000	30220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	3.066,00 -
0000	47597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	95,40 -
0000	91799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		11835	N/A	95,40 +
											Saldo Atual:	19.689,76 -
0000	35139	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	11.433,17 -
											Saldo Atual:	31.122,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-27.996,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.798,84
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	35125	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	136,32 -
0000	35132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	17.359,16 -
											Saldo Atual:	45.491,72 -
0000	38609	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.303,36 -
											Saldo Atual:	53.795,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-361.746,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.437,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.979,05
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	23720	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	8.880,68 -
											Saldo Atual:	370.627,33 -
0000	23734	02/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.076,45 -
											Saldo Atual:	372.703,78 -
0000	23741	03/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.546,72 -
											Saldo Atual:	378.250,50 -
0000	23748	06/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.384,37 -
											Saldo Atual:	381.634,87 -
0000	23762	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.238,20 -
											Saldo Atual:	383.873,07 -
0000	23790	08/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	9.437,42 -
0000	24235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.355,57 -
0000	24262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	9.437,42 +
											Saldo Atual:	387.228,64 -
0000	25507	09/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.036,98 -
											Saldo Atual:	388.265,62 -
0000	26686	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.446,12 -
											Saldo Atual:	391.711,74 -
0000	30157	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.402,67 -
											Saldo Atual:	393.114,41 -
0000	30185	14/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.993,91 -
											Saldo Atual:	396.108,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30849	15/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.292,80 -
											Saldo Atual:	399.401,12 -
0000	30898	16/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.874,85 -
											Saldo Atual:	406.275,97 -
0000	35083	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.666,01 -
											Saldo Atual:	412.941,98 -
0000	35146	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	10.243,47 -
											Saldo Atual:	423.185,45 -
0000	35223	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.303,50 -
											Saldo Atual:	429.488,95 -
0000	38542	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.249,41 -
											Saldo Atual:	434.738,36 -
0000	45020	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.138,92 -
											Saldo Atual:	440.877,28 -
0000	45639	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.411,00 -
											Saldo Atual:	444.288,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-6.464,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.610,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10257 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25563	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.504,95 -
											Saldo Atual:	9.969,49 -
0000	31618	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	636,97 -
											Saldo Atual:	10.606,46 -
0000	45646	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	468,08 -
											Saldo Atual:	11.074,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-45.776,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.275,07
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	31611	17/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	4.031,55 -
0000	35076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		12065	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	52.607,71 -
0000	35209	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	9.894,06 -
0000	51401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	549,46 -
											Saldo Atual:	63.051,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-30.066,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	108.174,64
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	30136	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		12057	N/A	80.938,68 -
											Saldo Atual:	111.005,66 -
0000	30150	10/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		11820	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	129.755,66 -
0000	30164	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		12315	N/A	8.485,96 -
											Saldo Atual:	138.241,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-5.309,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	175,58
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	54125	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		11642	N/A	175,58 -
											Saldo Atual:	5.484,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	386.036,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	542.079,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	95,61
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	23710	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	128.089,80 +
0000	23724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	18.191,86 +
0000	30133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		3749	N/A	80.938,68 +
											Saldo Atual:	613.256,78 +
0000	23766	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.646,83 +
											Saldo Atual:	614.903,61 +
0000	23794	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	11.290,86 +
											Saldo Atual:	626.194,47 +
0000	25567	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	39.519,18 +
0000	30147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3749	N/A	18.750,00 +
											Saldo Atual:	684.463,65 +
0000	26807	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.436,00 +
0000	26814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	31.714,11 +
0000	26821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.408,72 +
0000	26828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	26835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.349,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30161	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3749	N/A	8.485,96 +
											Saldo Atual:	765.311,34 +
0000	30189	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	6.934,48 +
											Saldo Atual:	772.245,82 +
0000	30210	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	95,40 +
0000	30217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	3.066,00 +
0000	30224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	30.866,62 +
0000	47594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	95,40 +
0000	91798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	95,40 -
											Saldo Atual:	806.273,84 +
0000	30888	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	2.856,00 +
											Saldo Atual:	809.129,84 +
0000	31608	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	4.031,55 +
0000	31622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.858,43 +
0000	35073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3749	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	819.819,82 +
0000	35122	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	136,32 +
0000	35129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	17.359,16 +
0000	35136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	11.433,17 +
											Saldo Atual:	848.748,47 +
0000	35206	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	9.894,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35227	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	31.726,68 +
0000	51398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	549,46 +
											Saldo Atual:	890.918,67 +
0000	36591	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146		3749	N/A	28,63 +
											Saldo Atual:	890.947,30 +
0000	38606	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.303,36 +
											Saldo Atual:	899.250,66 +
0000	45104	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	865,01 +
0000	45111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	136,82 +
0000	45118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	70,50 +
0000	45125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	716,86 +
0000	45132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	130,50 +
0000	45139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	86,92 +
0000	45146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	1,34 +
0000	45153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	892,57 +
0000	45160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	8,97 +
0000	45167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	120,10 +
0000	45188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	1.636,31 +
0000	45195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	13,34 +
0000	45202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	23,10 +
0000	45209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	32,48 +
0000	45216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	352,25 +
0000	45223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	315,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45230	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	541,41 +
0000	45237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	222,14 +
0000	45244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	23,21 +
0000	45251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	297,81 +
0000	45258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	135,62 +
0000	45265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	45272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	20,70 +
0000	45279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	168,99 +
0000	45286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	119,28 +
0000	45293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	210,35 +
0000	45300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	54,63 +
0000	45307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	380,24 +
0000	45314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	3.120,34 +
0000	45321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	92,68 +
0000	45328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	92,67 +
0000	45335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	554,91 +
0000	45342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	53,69 +
0000	45370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	28,61 +
0000	45377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	3,85 +
0000	45384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	1,72 +
0000	45391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	4,51 +
0000	45398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	2,71 +
0000	45405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	0,77 +
0000	45412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	162,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45419	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	86,42 +
0000	45426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	3,46 +
0000	45433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	2,00 +
0000	45440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,21 +
0000	45447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,28 +
0000	45454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.182,16 +
0000	45461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,51 +
0000	45468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,59 +
0000	45475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	34,82 +
0000	45482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	151,92 +
0000	45489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	73,49 +
0000	45496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	1,21 +
0000	45503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	194,76 +
0000	45510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	19,70 +
0000	45517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3749	N/A	183,38 +
0000	45524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	61,48 +
0000	45531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	8,55 +
0000	45538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	118,46 +
0000	45545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	47,68 +
0000	45552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	57,48 +
0000	45559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	71,59 +
0000	45566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	43,06 +
0000	45573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	176,31 +
0000	45580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	5,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45587	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.494,18 +
0000	45594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	3,18 +
0000	45650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	590,28 +
0000	45657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	11.862,54 +
0000	47989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,20 +
0000	47997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,21 -
0000	48074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	0,01 +
0000	51405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	412,04 +
0000	54003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3749	N/A	130,74 +
0000	54354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3749	N/A	56,00 +
											Saldo Atual:	928.020,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.473,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.473,02
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	41506	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	3753	N/A	1.273,42 -
0000	41710		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	3753	N/A	11.199,60 -
0000	42388		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3749	N/A	1.273,42 +
0000	42395		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				3749	N/A	11.199,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	96.067,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.924,35
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	35839	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	13.033,53 +
0000	35844		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	3.258,41 +
0000	35849		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		11485	N/A	266,57 +
0000	35854		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485	N/A	79,97 +
0000	35859		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11485	N/A	6.658,27 +
0000	35874		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	1.990,14 +
0000	35879		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	374,02 +
0000	35884		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11485	N/A	9.143,96 +
0000	35889		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	2.623,38 +
0000	83784		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	1.496,10 +
											Saldo Atual:	134.991,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-31.297.296,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.411.908,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.100.903,35
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	18754	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	12022	N/A	180,00 +
0000	18774		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	12022	N/A	580,00 +
0000	18791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	12022	N/A	177,98 +
0000	18834		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	12022	N/A	144,30 +
0000	18841		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	12022	N/A	600,00 +
0000	18918		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	12022	N/A	207,00 +
0000	19030		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	12022	N/A	397,37 +
0000	19096		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	12022	N/A	3.180,80 +
0000	19110		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	12022	N/A	1.280,89 +
0000	19148		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	12022	N/A	3.049,35 +
0000	19165		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	12022	N/A	533,40 +
0000	19172		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	12022	N/A	543,65 +
0000	19179		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	12022	N/A	1.231,20 +
0000	19203		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	12022	N/A	2.431,39 +
0000	19220		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	12022	N/A	6.457,23 +
0000	19227		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	12022	N/A	3.137,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19244	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	12022	N/A	5.534,71 +
0000	19261		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	12022	N/A	2.500,00 +
0000	19268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	12022	N/A	10,25 +
0000	19282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	12022	N/A	2,05 +
0000	19306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	12022	N/A	57,50 +
0000	19320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	12022	N/A	11,50 +
0000	19334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	12022	N/A	34,50 +
0000	19348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	12022	N/A	342,47 +
0000	19372		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	12022	N/A	3.000,00 +
0000	19379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	12022	N/A	209,90 +
0000	19403		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	12022	N/A	81,00 +
0000	19435		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	12022	N/A	250,00 +
0000	19450		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	12022	N/A	400,00 +
0000	19492		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	12022	N/A	500,00 +
0000	19513		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	12022	N/A	200,00 +
0000	19527		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	12022	N/A	200,00 +
0000	19541		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	12022	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	31.259.630,07 -
0000	19555	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	12022	N/A	200,00 +
0000	19583		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	12022	N/A	500,00 +
0000	19609		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	12022	N/A	400,00 +
0000	19628		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	12022	N/A	500,00 +
0000	19642		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	12022	N/A	500,00 +
0000	19656		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	12022	N/A	1.000,00 +
0000	19663		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	12022	N/A	201,28 +
0000	19715		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	12022	N/A	1.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19753	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	12022 N/A		720,00 +
0000	19770		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	12022 N/A		990,00 +
0000	19787		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	12022 N/A		450,00 +
0000	19804		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	12022 N/A		350,00 +
0000	19821		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	12022 N/A		450,00 +
0000	19838		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	12022 N/A		389,00 +
0000	19855		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	12022 N/A		1.273,16 +
0000	19869		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	12022 N/A		2.250,00 +
0000	19886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	12022 N/A		356,38 +
0000	19903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	12022 N/A		205,06 +
0000	19920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	12022 N/A		1.218,71 +
0000	19937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	12022 N/A		497,85 +
0000	19954		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	12022 N/A		181,88 +
0000	19968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	12022 N/A		212,86 +
0000	19985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	12022 N/A		98,80 +
0000	20002		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	12022 N/A		359,69 +
0000	20016		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	12022 N/A		900,00 +
0000	20033		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	20050		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	12022 N/A		90,94 +
0000	20064		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPARG DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	12022 N/A		4.225,00 +
0000	20078		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	12022 N/A		1.599,00 +
0000	20085		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	12022 N/A		363,76 +
0000	20092		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	12022 N/A		1.000,00 +
0000	20113		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	12022 N/A		895,00 +
0000	20127		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	12022 N/A		207,00 +
0000	20141		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	12022 N/A		200,00 +
0000	20155		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/000690			191	12022 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20169	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	12022	N/A	1.669,70 +
0000	20176		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	12022	N/A	200,00 +
0000	20197		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	12022	N/A	200,00 +
0000	20211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	12022	N/A	14,35 +
0000	20225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	12022	N/A	23,00 +
0000	20239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	12022	N/A	252,48 +
0000	20256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	12022	N/A	221,66 +
0000	20273		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	12022	N/A	457,06 +
0000	20287		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	12022	N/A	457,95 +
0000	20294		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	12022	N/A	410,41 +
0000	20301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	12022	N/A	115,88 +
0000	20318		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	12022	N/A	909,40 +
0000	20382		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	12022	N/A	272,82 +
0000	20426		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	12022	N/A	338,91 +
0000	20440		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	12022	N/A	200,00 +
0000	20464		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	12022	N/A	500,00 +
0000	20478		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	12022	N/A	550,00 +
0000	20495		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	12022	N/A	2.500,00 +
0000	20512		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	12022	N/A	1.675,00 +
											Saldo Atual:	31.222.676,08 -
0000	19732	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	12030	N/A	119.660,00 -
0000	19739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	12030	N/A	1.412.326,84 -
0000	19746		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	12030	N/A	200.000,00 -
0000	20529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	12022	N/A	157,89 +
0000	20553		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	12022	N/A	714,00 +
0000	20560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	12022	N/A	171,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20577	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	12022 N/A		655,69 +
0000	20594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	12022 N/A		1.603,37 +
0000	20611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	12022 N/A		207,92 +
0000	20628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	12022 N/A		8.848,11 +
0000	20635		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	12022 N/A		700,00 +
0000	20659		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	12022 N/A		803,25 +
0000	20666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	12022 N/A		2.941,00 +
0000	21013		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	12022 N/A		200,00 +
0000	21100		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	12022 N/A		400,00 +
0000	21114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	12022 N/A		186,14 +
0000	21132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	12022 N/A		28,70 +
0000	21150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	12022 N/A		178,23 +
0000	21167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	12022 N/A		11,00 +
0000	21174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	12022 N/A		207,92 +
0000	21223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	12022 N/A		214,84 +
0000	21255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	12022 N/A		11,50 +
0000	21275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	12022 N/A		198,04 +
0000	21304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	12022 N/A		11,50 +
0000	21318		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	12022 N/A		139,43 +
0000	21365		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	12022 N/A		139,43 +
0000	21406		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	12022 N/A		139,43 +
0000	21435		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	12022 N/A		2.650,00 +
0000	21575		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	12022 N/A		150,00 +

Saldo Atual: 32.932.993,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21589	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	12022	N/A	210,00 +
0000	21690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	12022	N/A	163,36 +
0000	21839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	12022	N/A	750,79 +
0000	21907		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	12022	N/A	70,00 +
0000	21921		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	12022	N/A	365,36 +
0000	21935		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	12022	N/A	465,16 +
0000	21942		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	12022	N/A	47,28 +
0000	22039		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	12022	N/A	184,00 +
0000	22110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	12022	N/A	143,55 +
0000	22154		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	12022	N/A	621,60 +
0000	22161		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	12022	N/A	200,00 +
0000	22179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	12022	N/A	93,12 +
0000	22224		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	12022	N/A	1.248,00 +
0000	22245		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	12022	N/A	5.248,00 +
0000	22268		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	12022	N/A	1.950,00 +
0000	22307		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	12022	N/A	944,00 +
0000	22425		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	12022	N/A	200,00 +
0000	22439		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	12022	N/A	2.624,00 +
0000	22453		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	12022	N/A	200,00 +
0000	22488		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	12022	N/A	200,00 +
0000	22502		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	12022	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	32.916.865,57 -
0000	22579	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	12022	N/A	171,27 +
0000	22613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	12022	N/A	259,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22633	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	12022	N/A	496,73 +
0000	22660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	12022	N/A	496,73 +
0000	22677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	12022	N/A	560,32 +
0000	22684		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	12022	N/A	12.826,36 +
0000	22698		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	12022	N/A	500,00 +
0000	22738		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	12022	N/A	400,00 +
0000	22752		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	12022	N/A	120,80 +
0000	22778		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	12022	N/A	276,01 +
0000	22785		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	12022	N/A	3.136,11 +
0000	22811		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	12022	N/A	825,64 +
0000	22830		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	12022	N/A	75,00 +
0000	22851		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	12022	N/A	10.621,41 +
0000	22870		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	12022	N/A	200,00 +
0000	22884		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	12022	N/A	2.609,37 +
0000	22910		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	12022	N/A	188,29 +
0000	22985		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	12022	N/A	8.246,90 +
0000	23032		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	12022	N/A	8.626,94 +
0000	23065		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	12022	N/A	50,74 +
0000	23161		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	12022	N/A	9.782,98 +
0000	23369		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	12022	N/A	5.441,49 +
0000	23463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	12022	N/A	92,39 +
0000	23477		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	12022	N/A	350,00 +
0000	23491		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	12022	N/A	2.691,00 +
0000	23498		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	12022	N/A	500,00 +
0000	23519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	12022	N/A	197,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23536	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	12022 N/A		2.668,45 +
0000	23553		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	12022 N/A		400,00 +
0000	23567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	12022 N/A		198,04 +
0000	23584		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	12022 N/A		150,00 +
0000	23591		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	12022 N/A		304,50 +
0000	23598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	12022 N/A		164,35 +
0000	23615		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	12022 N/A		148,90 +
0000	23622		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	12022 N/A		1.302,00 +
0000	23636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	12022 N/A		723,63 +
0000	23653		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	12022 N/A		1.302,00 +
0000	23667		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	12022 N/A		811,17 +
0000	23857		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	12022 N/A		10,25 +
0000	23871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	12022 N/A		11,50 +
0000	23878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	12022 N/A		23,00 +
0000	23899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	12022 N/A		11,50 +
0000	23979		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	12022 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	32.838.492,80 -
0000	23993	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	12022 N/A		42,09 +
0000	24000		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	12022 N/A		124,36 +
0000	24007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	12022 N/A		304,98 +
0000	24024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	12022 N/A		49,40 +
0000	24041		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	12022 N/A		226,70 +
0000	24048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	12022 N/A		535,01 +
0000	24110		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	12022 N/A		249,00 +
0000	24117		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	12022 N/A		519,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24124	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	12022 N/A		857,21 +
0000	24131		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	12022 N/A		265,00 +
0000	24138		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000810			314	12022 N/A		9.000,00 +
0000	24145		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	12022 N/A		517,60 +
0000	24180		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	12022 N/A		966,00 +
0000	24274		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	12022 N/A		400,20 +
0000	24305		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	12022 N/A		420,00 +
0000	24334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	12022 N/A		150,00 +
0000	24358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	12022 N/A		40,41 +
0000	24372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	12022 N/A		32,00 +
0000	24389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	12022 N/A		792,84 +
0000	24407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	12022 N/A		586,20 +
0000	24414		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	12022 N/A		400,00 +
0000	24431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	12022 N/A		228,72 +
0000	24455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	12022 N/A		11,50 +
0000	24482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	12022 N/A		11,50 +
0000	24503		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	12022 N/A		400,00 +
0000	24538		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000810			314	12022 N/A		9.000,00 -
0000	24544		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/000825			318	12022 N/A		9.000,00 +
0000	24561		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	12022 N/A		500,00 +
0000	24575		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	12022 N/A		129,35 +
											Saldo Atual:	32.820.733,13 -
0000	24613	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	12022 N/A		3.600,00 +
0000	24633		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	12022 N/A		1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24641	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	12022 N/A		180,00 +
0000	24648		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	12022 N/A		1.560,00 +
0000	24655		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	12022 N/A		7.390,00 +
0000	24662		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	12022 N/A		70,92 +
0000	24669		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	12022 N/A		2.182,39 +
0000	24683		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	12022 N/A		411,20 +
0000	24767		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	12022 N/A		126,00 +
0000	24774		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	12022 N/A		216,00 +
0000	24781		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	12022 N/A		234,00 +
0000	24788		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	12022 N/A		189,00 +
0000	24875		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	12022 N/A		496,80 +
0000	24882		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	12022 N/A		378,00 +
0000	24889		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	12022 N/A		400,00 +
0000	24906		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	12022 N/A		15.583,00 +
0000	24913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	12022 N/A		516,60 +
0000	24930		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	12022 N/A		585,00 +
0000	24937		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	12022 N/A		111,52 +
0000	24954		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	12022 N/A		123,20 +
0000	24964		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	12022 N/A		3.150,00 +
0000	24981		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	12022 N/A		8.767,00 +
0000	24995		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	12022 N/A		18,90 +
0000	25002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	12022 N/A		485,66 +
0000	25019		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	12022 N/A		75,60 +
0000	25026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	12022 N/A		193,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25036	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	12022 N/A		60,20 +
0000	25518		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	12022 N/A		18,90 +
0000	25602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	12022 N/A		267,30 +
0000	25609		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	12022 N/A		75,60 +
0000	25626		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	12022 N/A		51,10 +
0000	25633		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	12022 N/A		1.303,20 +
0000	25640		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	12022 N/A		126,00 +
0000	25647		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	25654		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	12022 N/A		235,20 +
0000	25671		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	12022 N/A		160,72 +
0000	25678		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	12022 N/A		200,00 +
0000	25692		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	12022 N/A		500,00 +
0000	25709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	12022 N/A		15,00 +
0000	25723		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	12022 N/A		14.349,35 +
0000	25730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	12022 N/A		11,50 +
0000	25754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	12022 N/A		46,00 +
0000	25768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	12022 N/A		11,50 +
0000	25803		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	12022 N/A		3.000,00 +
0000	25827		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	12022 N/A		458,86 +
0000	25913		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	12022 N/A		304,50 -
0000	25919		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	12022 N/A		304,50 +
											Saldo Atual:	32.746.398,86 -
0000	25936	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	12022 N/A		400,00 +
0000	26041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	12022 N/A		311,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26058	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	12022 N/A		12.240,10 +
0000	26077		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	12022 N/A		96,12 +
0000	26091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	12022 N/A		770,00 +
0000	26105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	12022 N/A		1.220,05 +
0000	26124		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	12022 N/A		13.490,28 +
0000	26138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	12022 N/A		0,05 +
0000	26256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	12022 N/A		18,00 +
0000	26270		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	12022 N/A		1.053,81 +
0000	26284		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	12022 N/A		140,75 +
0000	26298		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	12022 N/A		4.696,00 +
0000	26312		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	12022 N/A		4.457,58 +
0000	26319		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	12022 N/A		3.947,20 +
0000	26326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	12022 N/A		304,89 +
0000	26343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	12022 N/A		98,80 +
0000	26360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	12022 N/A		103,98 +
0000	26367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	12022 N/A		481,50 +
0000	26394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	12022 N/A		14.370,37 +
0000	26437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	12022 N/A		269,41 +
0000	26454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	12022 N/A		420,33 +
0000	26471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	12022 N/A		292,67 +
0000	26488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	12022 N/A		218,39 +
0000	26505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	12022 N/A		748,26 +
0000	26522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	12022 N/A		117,32 +
0000	26539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	12022 N/A		168,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26577	10/02/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	12022 N/A		40,00 -
0000	26590		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	12022 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	32.685.553,41 -
0000	26604	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	12022 N/A		4.520,00 +
0000	26611		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	12022 N/A		2.899,00 +
0000	26618		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	12022 N/A		2.706,50 +
0000	26625		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	12022 N/A		3.459,30 +
0000	26632		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	12022 N/A		3.838,50 +
0000	26639		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	12022 N/A		481,90 +
0000	26646		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	12022 N/A		188,70 +
0000	26653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	12022 N/A		237,12 +
0000	26911		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	12022 N/A		1.350,00 +
0000	26935		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/000910			191	12022 N/A		200,00 +
0000	26949		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768		2023/000911			315	12022 N/A		14.023,00 +
0000	27204		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	12022 N/A		643,09 +
0000	27211		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	12022 N/A		200,00 +
0000	27225		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	12022 N/A		7.142,86 +
0000	27251		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	12022 N/A		215,20 +
0000	27258		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	27403		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	12022 N/A		23,00 +
0000	27543		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	12022 N/A		224,60 +
0000	27655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	12022 N/A		165,34 +
0000	27770		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	12022 N/A		200,00 +
0000	27840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	12022 N/A		171,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28039	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	12022 N/A		3.439,26 +
0000	28119		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	12022 N/A		630,00 +
0000	28192		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	12022 N/A		1.830,00 +
0000	28286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	12022 N/A		86,10 +
0000	28370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	12022 N/A		126,50 +
0000	28440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	12022 N/A		34,50 +
0000	28552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	12022 N/A		103,50 +
0000	28622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	12022 N/A		11,50 +
0000	28706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	12022 N/A		138,00 +
0000	28762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	12022 N/A		46,00 +
0000	28832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	12022 N/A		11,50 +
0000	28902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	12022 N/A		2,05 +
0000	29077		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	12022 N/A		1.972,50 +
0000	29091		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	12022 N/A		139,43 +
0000	29105		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	12022 N/A		142,30 +
0000	29119		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	12022 N/A		43,00 +
0000	29133		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	12022 N/A		430,00 +
											Saldo Atual:	32.628.477,84 -
0000	29147	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	12022 N/A		3.420,44 +
0000	29154		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	12022 N/A		2.388,87 +
0000	29161		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	12022 N/A		4.913,43 +
0000	29168		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	12022 N/A		879,49 +
0000	29175		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	12022 N/A		13.854,99 +
0000	29189		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	12022 N/A		22.587,08 +
0000	29196		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	12022 N/A		7.231,14 +
0000	29203		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	12022 N/A		199,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29217	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	12022	N/A	124,25 +
0000	29224		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	12022	N/A	484,92 +
0000	29231		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	12022	N/A	219,36 +
0000	29245		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	12022	N/A	638,57 +
0000	29252		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	12022	N/A	117,75 +
0000	29294		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	12022	N/A	70,00 +
0000	29385		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	12022	N/A	400,00 +
0000	29427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	12022	N/A	333,66 +
0000	29801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	12022	N/A	252,49 +
0000	29818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	12022	N/A	187,72 +
0000	29853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	12022	N/A	630,53 +
0000	29888		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	12022	N/A	171,30 +
0000	30070		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	12022	N/A	230,00 +
0000	30084		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	12022	N/A	350,00 +
0000	30091		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	12022	N/A	1.198,00 +
0000	30105		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	12022	N/A	549,32 +
0000	30119		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	12022	N/A	2.002,01 +
0000	30262		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	12022	N/A	971,21 +
0000	30276		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	12022	N/A	200,00 +
0000	30283		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	12022	N/A	567,80 +
0000	30304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	12022	N/A	14.439,16 +
0000	30321		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	12022	N/A	395,55 +
0000	30335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	12022	N/A	258,11 +
0000	30359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	12022	N/A	3.611,09 +
0000	30380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	12022	N/A	73,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30387	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	12022	N/A	4.318,56 +
0000	30421		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	12022	N/A	3.892,29 +
0000	30435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	12022	N/A	6,15 +
0000	30449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	12022	N/A	11,50 +
0000	30463		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	12022	N/A	258,58 +
0000	30477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	12022	N/A	184,00 +
0000	30491		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	12022	N/A	8.248,93 +
0000	30498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	12022	N/A	57,50 +
0000	30519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	12022	N/A	92,00 +
0000	30533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	12022	N/A	11,50 +
0000	30547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	12022	N/A	11,50 +
0000	30600		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	12022	N/A	90,94 +
0000	30614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	12022	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	32.527.341,47 -
0000	30652	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	12022	N/A	4.400,00 +
0000	30666		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	12022	N/A	449,40 +
0000	30700		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	12022	N/A	396,90 +
0000	30717		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	12022	N/A	3.252,90 +
0000	30734		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	12022	N/A	119,70 +
0000	30761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	12022	N/A	250,51 +
0000	30778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	12022	N/A	173,29 +
0000	30805		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	12022	N/A	2.429,50 +
0000	30812		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	12022	N/A	71,89 +
0000	30819		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	12022	N/A	2.586,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30833	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	12022 N/A		714,00 +
0000	30874		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	12022 N/A		300,00 +
0000	30923		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	12022 N/A		3.870,40 +
0000	30930		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	12022 N/A		35.952,86 +
0000	30937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	12022 N/A		303,80 +
0000	30961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	12022 N/A		202,98 +
0000	30978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	12022 N/A		84,17 +
0000	30995		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	12022 N/A		61.899,59 +
0000	31009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	12022 N/A		11,50 +
0000	31016		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	12022 N/A		4.725,70 +
0000	31037		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	12022 N/A		8.171,42 +
0000	31051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	12022 N/A		11,50 +
0000	31065		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	12022 N/A		3.195,06 +
0000	31079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	12022 N/A		573,21 +
0000	31096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	12022 N/A		75,31 +
											Saldo Atual:	32.393.119,70 -
0000	31187	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	12022 N/A		150,00 +
0000	31201		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	12022 N/A		133,60 +
0000	31208		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	12022 N/A		159,56 +
0000	31229		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	12022 N/A		135,00 +
0000	31309		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	12022 N/A		135,00 +
0000	31326		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	12022 N/A		270,00 +
0000	31343		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	12022 N/A		525,00 +
0000	31360		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	12022 N/A		1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31374	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	12022	N/A	126,00 +
0000	31381		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	12022	N/A	280,00 +
0000	31395		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	12022	N/A	420,00 +
0000	31412		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	12022	N/A	247,00 +
0000	31419		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	12022	N/A	49,50 +
0000	31426		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	12022	N/A	70,17 +
0000	31433		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	12022	N/A	321,00 +
0000	31447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	12022	N/A	390,69 +
0000	31464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	12022	N/A	193,10 +
0000	31481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	12022	N/A	493,01 +
0000	31498		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	12022	N/A	960,00 +
0000	31505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	12022	N/A	12,30 +
0000	31526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	12022	N/A	277,21 +
0000	31543		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	12022	N/A	7.672,62 +
0000	31650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	12022	N/A	8,20 +
0000	31678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	12022	N/A	69,00 +
0000	31699		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	12022	N/A	41,56 +
0000	31706		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	12022	N/A	69,00 +
0000	31728		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	12022	N/A	485,66 -
0000	31735		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	12022	N/A	311,29 -
0000	31748		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	12022	N/A	549,10 +
0000	31755		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	12022	N/A	200,00 +
0000	31789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	12022	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	32.378.608,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31803	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	12022	N/A	1.298,64 +
0000	31823		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	12022	N/A	9.020,00 +
0000	31840		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	12022	N/A	17.420,00 +
0000	31854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	12022	N/A	255,01 +
0000	31927		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	12022	N/A	94,56 +
0000	32389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	12022	N/A	795,95 +
0000	32525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	12022	N/A	220,77 +
0000	32905		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	12022	N/A	42.884,68 +
0000	33157		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	12022	N/A	40.321,04 +
0000	33208		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	12022	N/A	69.332,52 +
0000	35002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	12022	N/A	18,45 +
0000	35016		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	12022	N/A	2,05 +
0000	35030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	12022	N/A	149,50 +
0000	35044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	12022	N/A	251,15 +
0000	35262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	12022	N/A	215,83 +
0000	35279		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	12022	N/A	2.154,15 +
0000	35293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	12022	N/A	779,62 +
0000	35310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	12022	N/A	251,15 +
0000	35318		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	12022	N/A	251,15 -
0000	35324		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	12022	N/A	219,47 +
0000	35338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	12022	N/A	434,95 +
0000	35355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	12022	N/A	190,09 +
0000	35372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	12022	N/A	142,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35389	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	35406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	12022 N/A		46,00 +
0000	35431		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	12022 N/A		3.049,35 -
0000	35437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	12022 N/A		92,00 +
0000	35451		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	12022 N/A		3.098,55 +
0000	35458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	12022 N/A		11,50 +
0000	35493		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	12022 N/A		0,13 -
0000	35499		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	12022 N/A		2.429,15 +
0000	35516		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	12022 N/A		803,00 +
0000	35530		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	12022 N/A		430,00 +
0000	35544		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	12022 N/A		120,00 +
0000	35558		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	12022 N/A		122,16 +
0000	35575		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	12022 N/A		208,83 +
Saldo Atual:											32.182.395,89 -	
0000	35592	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	12022 N/A		159,77 +
0000	35609		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	12022 N/A		928,95 +
0000	35730		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	12022 N/A		534,14 +
0000	35757		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	12022 N/A		1.416,57 +
0000	35906		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	12022 N/A		138,73 +
0000	35977		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	12022 N/A		280,20 +
0000	36050		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	12022 N/A		40,72 +
0000	36067		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	12022 N/A		40,72 +
0000	36084		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	12022 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36098	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	12022	N/A	4.080,00 +
0000	36105		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	12022	N/A	2.130,00 +
0000	36115		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	12022	N/A	120,00 +
0000	36122		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	12022	N/A	4.400,00 +
0000	36129		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	12022	N/A	210,00 +
0000	36136		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	12022	N/A	1.700,00 +
0000	36153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	12022	N/A	294,40 +
0000	36170		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	12022	N/A	400,00 +
0000	36184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	12022	N/A	98,80 +
0000	36243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	12022	N/A	184,16 +
0000	36260		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	12022	N/A	105,00 +
0000	36274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	12022	N/A	160,40 +
0000	36291		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	12022	N/A	173,59 +
0000	36298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	12022	N/A	202,98 +
0000	36322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	12022	N/A	192,07 +
0000	36339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	12022	N/A	606,62 +
0000	36356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	12022	N/A	187,76 +
0000	36373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	12022	N/A	93,07 +
0000	36430		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	12022	N/A	13,09 +
0000	36464		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	12022	N/A	2.125,00 +
0000	36481		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	12022	N/A	2.245,00 +
0000	36498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	12022	N/A	450,00 +
0000	36505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	12022	N/A	30,75 +
0000	36519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	12022	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36543	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	12022 N/A		40,00 +
0000	36560		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	12022 N/A		430,00 +
0000	36574		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	12022 N/A		46,00 +
0000	36598		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	12022 N/A		2.580,00 +
0000	36619		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	12022 N/A		1.476,00 +
0000	36636		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	12022 N/A		1.332,00 +
0000	36650		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	12022 N/A		120,00 +
0000	36667		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	12022 N/A		300,95 +
0000	36681		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	12022 N/A		2.770,00 +
0000	36698		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	12022 N/A		59,81 +
0000	36823		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	12022 N/A		5.142,00 +
0000	36863		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	12022 N/A		1.200,00 +
0000	36877		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	12022 N/A		6.540,00 +
0000	36891		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	12022 N/A		14.564,27 +
0000	36905		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	12022 N/A		10.800,00 +
0000	36919		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	12022 N/A		6.000,00 +
0000	36933		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	12022 N/A		8.400,00 +
0000	36947		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	12022 N/A		2.100,00 +
0000	36961		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	12022 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	32.093.040,87 -
0000	37101	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	12022 N/A		320,40 +
0000	37108		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	12022 N/A		743,40 +
0000	37122		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	12022 N/A		126,00 +
0000	37192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	12022 N/A		562,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37199	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	12022 N/A		162,00 +
0000	37206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	12022 N/A		504,00 +
0000	37213		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	12022 N/A		119,00 +
0000	37220		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	12022 N/A		73,80 +
0000	37227		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	12022 N/A		47,97 +
0000	37237		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	12022 N/A		4.855,06 +
0000	37244		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	12022 N/A		383,76 +
0000	37251		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	12022 N/A		5.547,15 +
0000	37268		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	12022 N/A		518,40 +
0000	37275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	12022 N/A		202,54 +
0000	37292		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	12022 N/A		374,40 +
0000	37299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	12022 N/A		244,53 +
0000	37316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	12022 N/A		688,08 +
0000	37333		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	12022 N/A		386,10 +
0000	37340		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	12022 N/A		126,00 +
0000	37347		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	12022 N/A		1.671,00 +
0000	37354		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	12022 N/A		270,70 +
0000	37368		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	12022 N/A		780,00 +
0000	37410		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	12022 N/A		540,00 +
0000	37417		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	12022 N/A		3.673,06 +
0000	37445		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	12022 N/A		216,72 +
0000	37473		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	12022 N/A		1.341,60 +
0000	37508		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	12022 N/A		279,50 +
0000	37550		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	12022 N/A		1.358,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37564	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	12022 N/A		2.294,88 +
0000	37599		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	12022 N/A		764,40 +
0000	37648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	12022 N/A		165,12 +
0000	37676		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	12022 N/A		197,80 +
0000	37683		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	12022 N/A		894,40 +
0000	37690		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	12022 N/A		469,00 +
0000	37697		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	12022 N/A		56,80 +
0000	37704		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	12022 N/A		348,40 +
0000	37711		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	12022 N/A		184,60 +
0000	37718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	12022 N/A		228,75 +
0000	37743		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	12022 N/A		0,13 -
0000	37749		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	12022 N/A		0,13 +
0000	37763		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	12022 N/A		88,00 +
0000	37770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	12022 N/A		253,47 +
0000	37794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	12022 N/A		243,59 +
0000	37811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	12022 N/A		702,63 +
0000	37828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	12022 N/A		194,04 +
0000	37845		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	12022 N/A		10.066,10 +
0000	37852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	12022 N/A		163,02 +
0000	37884		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	12022 N/A		11,50 -
0000	37890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	12022 N/A		11,50 +
0000	37922		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	12022 N/A		1.298,64 -
0000	37928		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	12022 N/A		1.298,64 +
0000	37942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	12022 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37949	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	12022 N/A		2.500,00 +
0000	37970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	12022 N/A		11,50 +
0000	37984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	12022 N/A		11,50 +
0000	37998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	12022 N/A		80,50 +
0000	38012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	12022 N/A		11,50 +
0000	38026		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	12022 N/A		800,00 +
0000	38040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	12022 N/A		74,83 +
0000	38054		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	12022 N/A		556,65 +
0000	38068		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	12022 N/A		913,49 +
0000	38082		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	12022 N/A		139,43 +
0000	38096		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	12022 N/A		139,43 +
0000	38110		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	12022 N/A		330,00 +
0000	38124		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	12022 N/A		30,00 +
0000	38138		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	12022 N/A		221,00 +
0000	38152		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	12022 N/A		8,00 +
0000	38166		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	12022 N/A		61,00 +
0000	38180		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	12022 N/A		250,00 +
0000	38194		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	12022 N/A		15,75 +
0000	38208		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	12022 N/A		248,00 +
0000	38222		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	12022 N/A		18,75 +
0000	38229		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	12022 N/A		60,75 +
0000	38277		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	12022 N/A		3.300,00 +
0000	38311		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	38442		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	12022 N/A		391,05 +

Saldo Atual: 32.037.413,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38469	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	12022 N/A		81,35 +
0000	38496		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	12022 N/A		83,03 +
0000	38510		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	12022 N/A		1.311,95 +
0000	38661		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	12022 N/A		400,00 +
0000	38675		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	12022 N/A		3.617,17 +
0000	38689		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	12022 N/A		1.359,70 +
0000	38696		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	12022 N/A		1.260,80 +
0000	38703		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	12022 N/A		380,39 +
0000	38710		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	12022 N/A		14.722,03 +
0000	38717		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	12022 N/A		275,41 +
0000	38724		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	12022 N/A		1.221,15 +
0000	38741		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	12022 N/A		276,00 +
0000	38778		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	12022 N/A		710,00 +
0000	38805		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	12022 N/A		207,00 +
0000	38812		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	12022 N/A		380,00 +
0000	38819		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	12022 N/A		399,00 +
0000	38826		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	12022 N/A		174,00 +
0000	38833		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	12022 N/A		95,00 +
0000	38840		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	12022 N/A		190,00 +
0000	38847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	12022 N/A		326,84 +
0000	38854		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/001217			97	12022 N/A		2.400,00 +
0000	38888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	12022 N/A		516,06 +
0000	38915		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	12022 N/A		105,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38932	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	12022 N/A		4.684,40 +
0000	38939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	12022 N/A		210,94 +
0000	38956		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	12022 N/A		986,37 +
0000	38963		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	12022 N/A		95,45 +
0000	38970		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	12022 N/A		68,64 +
0000	38977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	12022 N/A		504,42 +
0000	38994		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	12022 N/A		40,75 +
0000	39001		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	12022 N/A		31.943,10 +
0000	39008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	12022 N/A		51,85 +
0000	39043		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	12022 N/A		271,45 +
0000	39061		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	12022 N/A		1.116,30 +
0000	39078		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	12022 N/A		1.994,70 +
0000	39095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	12022 N/A		193,05 +
0000	39102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	12022 N/A		1.244,40 +
0000	39129		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	12022 N/A		237,90 +
0000	39146		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	12022 N/A		244,00 +
0000	39163		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	12022 N/A		139,43 +
0000	39177		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	12022 N/A		1.679,00 +
0000	39191		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	12022 N/A		160,83 +
											Saldo Atual:	31.961.053,72 -
0000	39245	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	12030 N/A		2.000,00 -
0000	39252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	12030 N/A		18.000,00 -
0000	39259		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	12030 N/A		35.000,00 -
0000	39266		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	12030 N/A		20.000,00 -
0000	39273		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	12030 N/A		107,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39286	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	12030 N/A		60.000,00 -
0000	39293		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	12030 N/A		40.000,00 -
0000	39300		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	12030 N/A		50.000,00 -
0000	39311		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	12022 N/A		2,15 +
0000	39325		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	12022 N/A		3.220,15 +
0000	39339		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	12022 N/A		34,80 +
0000	39356		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	12022 N/A		23,10 +
0000	39363		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	12022 N/A		39,68 +
0000	39370		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	12022 N/A		185,70 +
0000	39377		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	12022 N/A		3.022,25 +
0000	39400		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	12022 N/A		2.060,63 +
0000	39420		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	12022 N/A		1.593,55 +
0000	39437		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	12022 N/A		3.159,63 +
0000	39454		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	12022 N/A		743,75 +
0000	39464		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	12022 N/A		7.000,00 +
0000	39473		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	12029 N/A		150.000,00 +
0000	39478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	39507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	39536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	12022 N/A		7.388,82 +
0000	39572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	12022 N/A		17.138,89 +
0000	39608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	12022 N/A		6.474,34 +
0000	39637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	39666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	12022 N/A		1.466,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39680	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	12022 N/A		3.644,24 +
0000	39709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	12022 N/A		78.891,11 +
0000	39766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	12022 N/A		10.640,06 +
0000	39780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	12022 N/A		11.114,86 +
0000	39816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	12022 N/A		13.750,22 +
0000	39866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	12022 N/A		1.689,45 +
0000	39880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	12022 N/A		688,88 +
0000	39894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	39908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	12022 N/A		5.804,53 +
0000	39930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	12022 N/A		156,59 +
0000	39944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	12022 N/A		48.142,72 +
0000	40001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	12022 N/A		917,63 +
0000	40015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	12022 N/A		913,85 +
0000	40029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	12022 N/A		7.428,00 +
0000	40065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	12022 N/A		19.754,37 +
0000	40115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	40151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	40165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	12022 N/A		37.984,95 +
0000	40194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	12022 N/A		184,18 +
0000	40208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	12022 N/A		76.219,83 +
0000	40279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	12022 N/A		8.539,04 +
0000	40293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	12022 N/A		1.162,82 +
0000	40307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	40364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	12022 N/A		2.059,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40378	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	12022 N/A		7.828,46 +
0000	40414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	40443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	12022 N/A		854,16 +
0000	40457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	12022 N/A		8.067,36 +
0000	40486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	12022 N/A		29.353,81 +
0000	40543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	12022 N/A		427,48 +
0000	40557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	12022 N/A		12.114,82 +
0000	40586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	12022 N/A		664,38 +
0000	40600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	12022 N/A		2.604,00 +
0000	40622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	40658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	12022 N/A		1.762,61 +
0000	40680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	12022 N/A		68.910,26 +
0000	40744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	12022 N/A		1.778,80 +
0000	40758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	12022 N/A		773,11 +
0000	40772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	12022 N/A		3.474,87 +
0000	40786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	12022 N/A		11.586,00 +
0000	40815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	12022 N/A		15.602,24 +
0000	40851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12022 N/A		37.561,35 +
0000	40901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	12022 N/A		23.363,88 +
0000	40951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	12022 N/A		5.397,35 +
0000	40994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	12022 N/A		574,95 +
0000	41008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	12022 N/A		3.848,03 +
0000	41044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	12022 N/A		62.490,59 +
0000	41101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	12022 N/A		3.098,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41115	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	12022 N/A		5.124,97 +
0000	41144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	12022 N/A		412,69 +
0000	41158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	12022 N/A		28.058,77 +
0000	41215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	12022 N/A		1.850,55 +
0000	41229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	12022 N/A		35.262,39 +
0000	41286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	41300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	12022 N/A		2.779,32 +
0000	41314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	12022 N/A		22.755,69 +
0000	41350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	12022 N/A		3.294,95 +
0000	41364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	12022 N/A		1.551,64 +
0000	41378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	12022 N/A		688,68 +
0000	41392		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	12022 N/A		3.599,17 +
0000	41406		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	12022 N/A		1.359,60 +
0000	41420		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	12022 N/A		1.909,84 +
0000	41434		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	12022 N/A		18.281,03 +
0000	41448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	12022 N/A		765,28 +
0000	41462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	12022 N/A		2.516,00 +
0000	41476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	12022 N/A		3.064,79 +
0000	41490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	12022 N/A		28.983,10 +
0000	41512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	12022 N/A		8.916,43 +
0000	41526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	12022 N/A		4.148,39 +
0000	41540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	12022 N/A		1.559,88 +
0000	41554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	12022 N/A		2.949,88 +
0000	41568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	12022 N/A		1.155,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41582	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	12022 N/A		1.255,61 +
0000	41596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	12022 N/A		1.643,94 +
0000	41610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	12022 N/A		6.254,12 +
0000	41624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	12022 N/A		1.694,12 +
0000	41638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	12022 N/A		2.555,84 +
0000	41652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	12022 N/A		52,09 +
0000	41666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	12022 N/A		546,84 +
0000	41680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	41694		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	12022 N/A		17.437,84 +
0000	41716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	12022 N/A		2.433,08 +
0000	41730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	12022 N/A		3.276,46 +
0000	41744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	12022 N/A		7.991,99 +
0000	41758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	12022 N/A		4.966,21 +
0000	41772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	12022 N/A		1.254,17 +
0000	41786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	41800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	12022 N/A		13.860,41 +
0000	41814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	12022 N/A		808,07 +
0000	41828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	12022 N/A		6.280,97 +
0000	41842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	12022 N/A		8.851,89 +
0000	41856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	12022 N/A		4.778,71 +
0000	41870		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	12022 N/A		1.145,76 +
0000	41884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	12022 N/A		370,14 +
0000	41909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	12022 N/A		354,53 +
0000	41926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	12022 N/A		79,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41940	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	12022	N/A	55,00 +
0000	41954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	12022	N/A	55,00 +
0000	41968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	12022	N/A	22,55 +
0000	41982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	12022	N/A	14,35 +
0000	42003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	12022	N/A	155,76 +
0000	42020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	12022	N/A	49,50 +
0000	42037		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	12022	N/A	380,00 +
0000	42054		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	12022	N/A	200,00 +
0000	42068		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	12022	N/A	96,62 +
0000	42082		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	12022	N/A	96,62 +
0000	42103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	12022	N/A	23.436,00 +
0000	42118		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	12022	N/A	23.436,00 -
0000	42124		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	12022	N/A	7.358,40 +
0000	42143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	12022	N/A	11,50 +
0000	42157		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	12022	N/A	70,00 +
0000	42171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	12022	N/A	343,58 +
0000	42188		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42217		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	12022	N/A	261,38 +
0000	42313		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	12022	N/A	237,66 +
0000	42344		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42412		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	12022	N/A	14.399,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42483	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	12022	N/A	483,95 +
0000	42514		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42528		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	12022	N/A	1.281,80 +
0000	42545		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42559		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	12022	N/A	1.300,00 +
0000	42576		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42590		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	12022	N/A	2.947,20 +
0000	42607		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42621		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	12022	N/A	200,00 +
0000	95868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	15.114,20 +
0000	95869		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	15.114,20 -
0000	95871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	15.575,52 +
0000	95872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	15.575,52 -
0000	95874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	1.753,50 +
0000	95875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	1.753,50 -
0000	95877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	2.536,46 +
0000	95878		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	2.536,46 -
0000	95880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	1.928,80 +
0000	95881		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	1.928,80 -
0000	95883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	154.169,98 +
0000	95884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	154.169,98 -
0000	95886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	27.400,82 +
0000	95887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	27.400,82 -
0000	95889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	18.411,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	95890	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		18.411,80 -
0000	95892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		551,27 +
0000	95893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		551,27 -
0000	95895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		174,87 +
0000	95896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		174,87 -
0000	95898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		65.335,00 +
0000	95899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		65.335,00 -
0000	95901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		75.679,30 +
0000	95902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		75.679,30 -
0000	95904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		40.039,17 +
0000	95905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		40.039,17 -
0000	95907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							11435 N/A		40.000,00 +
0000	95908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							11435 N/A		40.000,00 -
0000	95910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		7.634,00 +
0000	95911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		7.634,00 -
0000	95913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		7.978,40 +
0000	95914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		7.978,40 -
0000	95916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		10.608,70 +
0000	95917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		10.608,70 -
0000	95919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.435,80 +
0000	95920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.435,80 -
0000	95922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.227,40 +
0000	95923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.227,40 -
0000	95925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.713,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	95926	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.713,70 -
0000	95928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	95929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	95931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		27.397,41 +
0000	95932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		27.397,41 -
0000	95934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		30.019,90 +
0000	95935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		30.019,90 -
0000	95937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		22.795,50 +
0000	95938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		22.795,50 -
0000	95940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		1.753,50 +
0000	95941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		1.753,50 -
0000	95943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		12.701,07 +
0000	95944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		12.701,07 -
0000	95946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.208,40 +
0000	95947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.208,40 -
0000	95949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		55.000,00 +
0000	95950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		55.000,00 -
0000	95952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	95953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	95955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		42.890,60 +
0000	95956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		42.890,60 -
0000	95958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		946,90 +
0000	95959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		946,90 -
0000	95961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		2.981,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	95962	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		2.981,00 -
0000	95964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		1.402,80 +
0000	95965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		1.402,80 -
0000	95967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		3.495,50 +
0000	95968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		3.495,50 -
0000	95970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		876,80 +
0000	95971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		876,80 -
0000	95973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.753,50 +
0000	95974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.753,50 -
0000	95976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		11.525,51 +
0000	95977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		11.525,51 -
0000	95979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		438,40 +
0000	95980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		438,40 -
0000	95982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.104,20 +
0000	95983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.104,20 -
0000	95985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.437,40 +
0000	95986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.437,40 -
0000	95988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.350,70 +
0000	95989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.350,70 -
0000	95991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	95992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	95994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		14.064,19 +
0000	95995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		14.064,19 -
0000	95997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		2.893,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	95998	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		2.893,98 -
0000	96000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		101.377,39 +
0000	96001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		101.377,39 -
0000	96003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		5.737,56 +
0000	96004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		5.737,56 -
0000	96006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		59.782,96 +
0000	96007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		59.782,96 -
0000	96009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		52.605,00 +
0000	96010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		52.605,00 -
0000	96012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		12.274,50 +
0000	96013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		12.274,50 -
0000	96015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	96016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	96018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		258.128,00 +
0000	96019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		258.128,00 -
0000	96021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		7.890,80 +
0000	96022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		7.890,80 -
0000	96024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		14.729,40 +
0000	96025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		14.729,40 -
0000	96027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		876,80 +
0000	96028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		876,80 -
0000	96030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		23.759,90 +
0000	96031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		23.759,90 -
0000	96033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		414.194,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	96034	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		414.194,13 -
0000	96036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		9.754,61 +
0000	96037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		9.754,61 -
0000	96039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		52.079,00 +
0000	96040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		52.079,00 -
0000	96042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.578,20 +
0000	96043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.578,20 -
0000	96045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	96046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	96048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	96049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	96051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.522,92 +
0000	96052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.522,92 -
0000	96054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		26.477,80 +
0000	96055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		26.477,80 -
0000	96057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		148,26 +
0000	96058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		148,26 -
0000	96060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		22.125,22 +
0000	96061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		22.125,22 -
0000	96063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		1.753,50 +
0000	96064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		1.753,50 -
0000	96066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 +
0000	96067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 -
0000	96069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		67.994,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	96070	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		67.994,68 -
0000	96072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		35.153,81 +
0000	96073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		35.153,81 -
0000	96075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.857,70 +
0000	96076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.857,70 -
0000	96078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	96079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	96081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		107,11 +
0000	96082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		107,11 -
0000	96084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		85.921,50 +
0000	96085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		85.921,50 -
0000	96087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.104,20 +
0000	96088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.104,20 -
0000	96090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		2.104,20 +
0000	96091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		2.104,20 -
0000	96093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		1.315,10 +
0000	96094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		1.315,10 -
0000	96096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		1.405,60 +
0000	96097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		1.405,60 -
0000	96099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.975,90 +
0000	96100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.975,90 -
0000	96102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		513,51 +
0000	96103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		513,51 -
0000	96105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		263,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	96106	28/02/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	263,00 -
											Saldo Atual:	30.986.291,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-48.806,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	749,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.924,35
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	26708	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	136,26 +
0000	26717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	49,04 +
0000	26761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	13,32 +
0000	26770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	4,76 +
0000	26793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11493	N/A	40,65 +
0000	26802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11493	N/A	14,64 +
											Saldo Atual:	48.548,14 -
0000	35840	23/02/2023	Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		10748	N/A	13.033,53 -
0000	35845		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	3.258,41 -
0000	35850		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		10748	N/A	266,57 -
0000	35855		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	79,97 -
0000	35860		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		10748	N/A	6.658,27 -
0000	35875		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	1.990,14 -
0000	35880		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	374,02 -
0000	35885		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		10748	N/A	9.143,96 -
0000	35890		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	2.623,38 -
0000	83785		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: COSIP - Dívida Ativa					26		10748	N/A	1.496,10 -
											Saldo Atual:	87.472,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38550	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	392,31 +
0000	38559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	98,07 +
											Saldo Atual:	86.982,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-223,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	749,05
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	26709	13/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	136,26 -
0000	26718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	49,04 -
0000	26762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	13,32 -
0000	26771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	4,76 -
0000	26794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	40,65 -
0000	26803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	14,64 -
											Saldo Atual:	482,37 -
0000	38551	27/02/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	392,31 -
0000	38560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	98,07 -
											Saldo Atual:	972,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-45.849,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-45.849,30
Débitos:	2.098.500,66	Débitos:	0,00	Débitos:	2.098.500,66
Créditos:	2.604.831,56	Créditos:	0,00	Créditos:	2.604.831,56
Saldo Atual:	-552.180,20	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	65798	01/02/2023	Lançamento a Débito.Ajuste fonte 914							12315 F		199,08 +
										Saldo Atual:		45.650,22 -
0000	19563	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000551				212	4332 F		68,41 -
0000	19570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000566				266	4332 F		1.267,68 -
0000	46965		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		1.336,09 +
										Saldo Atual:		45.650,22 -
0000	46368	07/02/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia CV 182							12315 F		1.467,79 -
0000	46975		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		1.467,79 +
										Saldo Atual:		45.650,22 -
0000	25548	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	10246 F		1.349.029,18 +
0000	25584		Lançamento a Crédito.						30	2433 F		269.805,83 -
0000	26242		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		50.000,00 -
0000	26245		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	27495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/02/2023	2023/000880				49	8509 F		13.490,28 -
0000	27509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 10/02/2023	2023/000879				53	6557 F		1.220,05 -
0000	27621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/02/2023	2023/000849				40	8509 F		797,00 -
0000	46963		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		963.716,02 -
										Saldo Atual:		45.650,22 -
0000	28497	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000334				8	8509 F		919,96 -
0000	28504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000335				42	8509 F		3.265,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28511	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000338			158		8509 F	1.696,64 -
0000	28518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000339			321		8509 F	3.219,80 -
0000	28525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000340			356		8509 F	1.188,28 -
0000	28532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000341			203		8509 F	1.150,00 -
0000	28721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000009			41		8509 F	5.534,71 -
0000	28728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000010			41		8509 F	3.578,17 -
0000	28735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000015			41		8509 F	6.457,23 -
0000	28742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000016			41		8509 F	543,65 -
0000	28749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000018			41		8509 F	2.431,39 -
0000	28756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000403			41		8509 F	400,00 -
0000	37376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 102222 de 13/02/2023	2023/000917			40		8509 F	23,00 -
0000	46978		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	30.385,71 +
											Saldo Atual:	45.673,22 -
0000	46981	16/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	8.848,11 +
0000	48228		Lançamento a Crédito.Transferencia cv								12073 F	8.848,11 -
											Saldo Atual:	45.673,22 -
0000	31596	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	129.864,71 +
0000	31632		Lançamento a Crédito.					30			2433 F	25.972,94 -
0000	32348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000962			366		8509 F	549,32 -
0000	32355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000963			119		8509 F	2.002,01 -
0000	32362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000966			131		8509 F	567,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32369	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000968			178	8509 F		395,55 -
0000	32376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000972			40	8509 F		4.318,56 -
0000	32383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000973			299	8509 F		3.892,29 -
0000	32397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000976			318	8509 F		258,58 -
0000	32404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000964			73	8509 F		971,21 -
0000	32411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000970			248	8509 F		3.611,09 -
0000	32418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000349			115	8509 F		3.380,00 -
0000	32425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000115			352	8509 F		598,00 -
0000	32432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000121			352	8509 F		137,82 -
0000	32439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000141			314	8509 F		129,72 -
0000	32446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000151			128	8509 F		197,60 -
0000	32453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000152			333	8509 F		98,80 -
0000	32460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000163			36	8509 F		222,30 -
0000	32477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000166			128	8509 F		49,40 -
0000	32484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000167			352	8509 F		247,54 -
0000	32491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000168			128	8509 F		80,67 -
0000	32498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000190			314	8509 F		212,42 -
0000	32505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000231			314	8509 F		49,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32512	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000251			314	8509 F		133,97 -
0000	32519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000253			314	8509 F		16.677,08 -
0000	32533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000254			36	8509 F		201,06 -
0000	32540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000256			352	8509 F		185,89 -
0000	32547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000258			36	8509 F		150,00 -
0000	32554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000282			333	8509 F		109,12 -
0000	32561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000315			314	8509 F		171,31 -
0000	32588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000317			352	8509 F		169,93 -
0000	32595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000322			36	8509 F		158,08 -
0000	32602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000325			352	8509 F		254,61 -
0000	32609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000345			352	8509 F		494,35 -
0000	32616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000348			314	8509 F		197,06 -
0000	32623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000372			352	8509 F		212,17 -
0000	32630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000388			314	8509 F		545,00 -
0000	32637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000418			314	8509 F		198,04 -
0000	32644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000435			128	8509 F		151,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32651	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000436			200	8509 F		177,84 -
0000	32658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000577			4	8509 F		96,91 -
0000	32665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000584			352	8509 F		185,15 -
0000	32672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000648			314	8509 F		209,90 -
0000	32679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000673			4	8509 F		205,06 -
0000	32686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000677			36	8509 F		212,86 -
0000	32693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000678			333	8509 F		98,80 -
0000	32700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000696			352	8509 F		252,48 -
0000	32707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000710			314	8509 F		157,89 -
0000	32714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000712			352	8509 F		171,74 -
0000	32721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000715			36	8509 F		207,92 -
0000	32728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000729			314	8509 F		198,04 -
0000	32735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000737			314	8509 F		163,36 -
0000	32745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000757			128	8509 F		171,27 -
0000	32752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000759			352	8509 F		496,73 -
0000	32759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000760			352	8509 F		496,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32766	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000779			314		8509 F	92,39 -
0000	32773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000803			333		8509 F	49,40 -
0000	32780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000815			314		8509 F	150,00 -
0000	32787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000816			314		8509 F	40,41 -
0000	32794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000817			314		8509 F	32,00 -
0000	32801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000821			36		8509 F	228,72 -
0000	32808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000853			314		8509 F	193,05 -
0000	32815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000856			352		8509 F	267,30 -
0000	32822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000878			314		8509 F	730,00 -
0000	32829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000889			314		8509 F	98,80 -
0000	32836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000890			36		8509 F	103,98 -
0000	32843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000908			145		8509 F	237,12 -
0000	32850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000922			314		8509 F	3.439,26 -
0000	32857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000956			314		8509 F	187,72 -
0000	32864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000991			314		8509 F	173,29 -
0000	32871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001026			352		8509 F	193,10 -
0000	33204		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33214	17/02/2023	Lançamento a Crédito.saude							11767 F		130.000,00 -
0000	46984		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		154.105,39 +
											Saldo Atual:	44.374,58 -
0000	44778	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 24/02/2023	2023/001171				49	8509 F		1.298,64 -
											Saldo Atual:	45.673,22 -
0000	39396	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		170.000,00 -
0000	39416		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		180.000,00 -
0000	42201		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042					12010 F		11.822,91 -
0000	42206		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043					12012 F		13.842,60 -
0000	42211		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044					12013 F		10.397,02 -
0000	42228		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041					12008 F		471,04 -
0000	42382		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037					4064 F		452,44 -
0000	42401		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039					11996 F		38.285,21 -
0000	42447		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040					12001 F		37.992,14 -
0000	44792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/02/2023	2023/001240				49	8509 F		3.220,15 -
0000	45071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		4.371,97 +
0000	45610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		322.015,63 +
0000	45674		Lançamento a Crédito.					30		2433 F		64.403,12 -
0000	46759		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		4.371,97 -
0000	46987		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		95.607,64 +
0000	83410		Lançamento a Débito.							11903 F		1.269,36 +
0000	91971		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 094							11903 F		3.152,50 -
0000	91974		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 103							11751 F		213.564,18 -
0000	91977		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 104							11749 F		14.614,49 -
0000	91980		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 303							11767 F		121.769,67 -
0000	91983		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 507							11934 F		131,45 -
0000	91986		Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 510							11941 F		2.775,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	91989	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste Fevereiro fonte 511							11939 F		38.505,36 -
											Saldo Atual:	552.180,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.445,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.445,86
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	3.476,30	Créditos:	0,00	Créditos:	3.476,30
Saldo Atual:	3.450,22	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	24698	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20905 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 20905 de 09/02/2023	2023/000743			40		8509 F	184,00 -
0000	24712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/02/2023	2023/000652			191		8512 F	500,00 -
0000	24719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000657			191		8512 F	500,00 -
0000	24726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000659			191		8512 F	500,00 -
0000	24733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000658			191		8512 F	400,00 -
0000	24740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20904 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 20904 de 09/02/2023	2023/000660			191		8512 F	500,00 -
0000	27432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137431 de 09/02/2023	2023/000869			40		8509 F	46,00 -
											Saldo Atual:	815,86 +
0000	28770	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 13/02/2023	2023/000689			191		8512 F	200,00 -
0000	28777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000651			191		8512 F	400,00 -
0000	37439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57634 de 13/02/2023	2023/000932			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	204,36 +
0000	29903	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 14/02/2023	2023/000752			191		8512 F	200,00 -
											Saldo Atual:	4,36 +
0000	44799	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001241			49		8509 F	34,80 -
0000	45624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45			3063 F	3.480,66 +
											Saldo Atual:	3.450,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.744,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.744,82
Débitos:	16.226,90	Débitos:	0,00	Débitos:	16.226,90
Créditos:	11.136,80	Créditos:	0,00	Créditos:	11.136,80
Saldo Atual:	10.834,92	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	21051	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.560,89 +
											Saldo Atual:	8.305,71 +
0000	24491	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		233,89 +
											Saldo Atual:	8.539,60 +
0000	30142	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		361,12 +
											Saldo Atual:	8.900,72 +
0000	26738	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.218,04 +
											Saldo Atual:	14.118,76 +
0000	33144	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/02/2023	2023/000777				48	1318 F		9.782,98 -
											Saldo Atual:	4.335,78 +
0000	54468	22/02/2023	Lançamento a Crédito.Restituição Marilei Won Miller							11767 F		1.353,82 -
0000	54526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÃO PTO INDEVIDO MARIELI A.WON MULLER 017822000110-5					198		3230 F		1.353,82 +
											Saldo Atual:	4.335,78 +
0000	35697	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		133,84 +
											Saldo Atual:	4.469,62 +
0000	38534	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.001,78 +
0000	54124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					97		10369 F		175,58 +
0000	82919		Lançamento a Débito.transferencia conta							11645 F		103,84 +
											Saldo Atual:	8.750,82 +
0000	45029	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		2.084,10 +
											Saldo Atual:	10.834,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2,05
Débitos:	106.539,25	Débitos:	0,00	Débitos:	106.539,25
Créditos:	84.487,12	Créditos:	0,00	Créditos:	84.487,12
Saldo Atual:	22.054,18	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	21058	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		713,30 +
0000	27446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000641				40	8509 F		10,25 -
0000	47307		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		703,05 -
												Saldo Atual: 2,05 +
0000	21072	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		1.089,70 +
0000	27460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0102 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 102 de 02/02/2023	2023/000694				40	8509 F		14,35 -
0000	47310		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		1.075,35 -
												Saldo Atual: 2,05 +
0000	21079	03/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		1.642,14 +
0000	27467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20223 de 03/02/2023	2023/000723				40	8509 F		28,70 -
0000	27474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 03/02/2023	2023/000725				232	8509 F		11,00 -
0000	47370		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		10.626,66 +
												Saldo Atual: 12.231,15 +
0000	21086	06/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		2.945,60 +
0000	47326		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		2.923,05 -
												Saldo Atual: 12.253,70 +
0000	22469	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		640,86 +
0000	24104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60223 de 07/02/2023	2023/000795				40	8509 F		10,25 -
0000	47329		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		630,61 -
												Saldo Atual: 12.253,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23775	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		2.275,36 +
0000	23782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,53 +
0000	47332		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.249,24 -
										Saldo Atual:		12.280,35 +
0000	24241	09/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.400,00 +
0000	24248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		3.431,43 +
0000	47335		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		5.810,93 -
										Saldo Atual:		12.300,85 +
0000	25513	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,91 +
0000	25527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		3.393,66 +
0000	25534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	27481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30223 de 10/02/2023	2023/000876				48	1318 F		12.240,10 -
0000	47338		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.400,88 -
										Saldo Atual:		77,15 +
0000	26692	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		127,44 +
0000	26699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		31,87 +
0000	26706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		136,26 +
0000	26715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		49,04 +
0000	26724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		1.817,98 +
0000	26752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		579,10 +
0000	26759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		13,32 +
0000	26768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		4,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26777	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		60,93 +
0000	26784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		15,23 +
0000	26791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		40,65 +
0000	26800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		14,64 +
0000	37572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70223 de 13/02/2023	2023/000925				40	8509 F		26,65 -
0000	37579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80223 de 13/02/2023	2023/000925				40	8509 F		20,40 -
0000	37586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90223 de 13/02/2023	2023/000925				40	8509 F		16,40 -
0000	37593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000925				40	8509 F		22,65 -
0000	47341		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.868,67 -
											Saldo Atual:	13,60 +
0000	30170	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		445,80 +
0000	37614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130223 de 14/02/2023	2023/000974				40	8509 F		6,15 -
0000	37621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120223 de 14/02/2023	2023/000984				40	8509 F		2,05 -
0000	47344		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		439,65 -
0000	47347		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		6.548,75 -
											Saldo Atual:	6.537,20 -
0000	30198	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		239,25 +
0000	30205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		1.337,30 +
0000	47350		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.564,25 -
											Saldo Atual:	6.524,90 -
0000	30855	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		791,69 +
0000	30862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30869	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		228,58 +
0000	30883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,86 +
0000	37628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140223 de 16/02/2023	2023/001029				40	8509 F		12,30 -
0000	37635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 150223 de 16/02/2023	2023/001032				40	8509 F		8,20 -
0000	47353		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.017,40 -
											Saldo Atual:	6.537,20 -
0000	31575	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		1.187,62 +
0000	31582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	37642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001049				40	8509 F		18,45 -
0000	47356		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.169,88 -
											Saldo Atual:	6.537,20 -
0000	35089	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		6.000,00 +
0000	35103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		270,00 +
0000	35110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.358,73 +
0000	35117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		542,54 +
0000	47359		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		9.142,57 -
											Saldo Atual:	6.508,50 -
0000	35152	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		14.000,00 +
0000	35166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		845,70 +
0000	35173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		157,00 +
0000	35180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,68 +
0000	35187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		125,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35194	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		1.874,66 +
0000	35201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		2,65 +
0000	37663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220223 de 23/02/2023	2023/001103				40	8509 F		30,75 -
0000	47362		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		16.975,54 -
											Saldo Atual:	6.508,50 -
0000	36200	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.639,19 +
0000	36207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	36221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		2.423,13 +
0000	36228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		6.062,20 +
0000	47365		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		10.286,89 -
0000	51826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 24/02/2023	2023/001181				40	8509 F		913,49 -
											Saldo Atual:	7.342,04 -
0000	38548	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		392,31 +
0000	38557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		98,07 +
0000	38566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		563,11 +
0000	38573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		157,52 +
0000	38580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		226,60 +
0000	38587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		234,07 +
0000	38594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		9.667,79 +
0000	38601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,60 +
0000	47368		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		3.856,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47373	27/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	197,75 +
0000	44652	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230223 de 28/02/2023	2023/001353				40	8509 F		79,95 -
0000	44659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 28/02/2023	2023/001354				40	8509 F		55,00 -
0000	44673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240223 de 28/02/2023	2023/001356				40	8509 F		22,55 -
0000	44680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001357				40	8509 F		14,35 -
0000	45036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		186,62 +
0000	45043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,89 +
0000	45092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		260,14 +
0000	46849		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		260,14 -
0000	47376		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		21.840,77 +
											Saldo Atual:	22.054,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.880,18	Débitos:	0,00	Débitos:	9.880,18
Créditos:	9.880,18	Créditos:	0,00	Créditos:	9.880,18
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	25562	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		3.504,95 +
0000	25598		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		700,99 -
0000	47117		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		2.803,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	28476	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000270			43	8509 F		80,00 -
0000	28483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000649			43	8509 F		81,00 -
0000	28490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000820			351	8509 F		400,00 -
0000	28791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000655			191	8512 F		200,00 -
0000	28798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000692			191	8512 F		200,00 -
0000	28805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000721			191	8512 F		400,00 -
0000	28812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000654			191	8512 F		200,00 -
0000	28819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000653			191	8512 F		200,00 -
0000	28826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000693			191	8512 F		200,00 -
0000	28840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000656			191	8512 F		200,00 -
0000	28854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000842			191	8512 F		400,00 -
0000	28861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000864			191	8512 F		200,00 -
0000	28868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000824			191	8512 F		400,00 -
0000	28875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000874			191	8512 F		400,00 -
0000	37425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57603 de 13/02/2023	2023/000930			40	8509 F		138,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47110	13/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	3.699,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	29910	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401	4553	Documento 21401 de	2023/000913			191		8512 F	200,00 -
			Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI		14/02/2023							
0000	29924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402	4678	Documento 21402 de	2023/000763			191		8512 F	500,00 -
			Credor: ISABELA WELTER		14/02/2023							
0000	29931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403	4672	Documento 21403 de	2023/000746			191		8512 F	200,00 -
			Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO		14/02/2023							
0000	29938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404	4000	Documento 21404 de	2023/000785			191		8512 F	400,00 -
			Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO		14/02/2023							
0000	29945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405	4750	Documento 21405 de	2023/000755			191		8512 F	200,00 -
			Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER		14/02/2023							
0000	37467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149983	63	Documento 149983 de	2023/000979			40		8509 F	57,50 -
			Credor: BANCO DO BRASIL S/A		14/02/2023							
0000	47113		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	1.557,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31617	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento:					48			10257 F	636,97 +
			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal									
0000	31646		Lançamento a Crédito.					48			2433 F	127,39 -
0000	47127		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	509,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45085	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento:					55			3008 F	13,68 +
			Remuneração de Depósitos Bancários									
0000	45645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento:					48			10257 F	468,08 +
			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal									
0000	45702		Lançamento a Crédito.					48			2433 F	93,61 -
0000	46778		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4042 F	13,68 -
0000	47140		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	374,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-67,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-67,15
Débitos:	567.021,32	Débitos:	0,00	Débitos:	567.021,32
Créditos:	566.881,01	Créditos:	0,00	Créditos:	566.881,01
Saldo Atual:	73,16	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	19090	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: FPL FOTOGRAFIA LTDA	762	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000267			36	8509 F		184,00 -
0000	19104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000589			148	8509 F		119,70 -
0000	19128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000259			134	8509 F		766,50 -
0000	19135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20104 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 20104 de 01/02/2023	2023/000261			134	8509 F		170,11 -
0000	19142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 01/02/2023	2023/000158			43	8509 F		181,80 -
0000	27355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99272 de 01/02/2023	2023/000643			40	8509 F		57,50 -
0000	47080		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		5.349,61 +
0000	53398		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004025				8509 F		120,00 -
0000	53405		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004026				8509 F		210,00 -
0000	53412		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20105 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 20105 de 01/02/2023	2021/004048				8509 F		3.540,00 -
											Saldo Atual:	67,15 -
0000	19465	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20201 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 20201 de 02/02/2023	2023/000343			152	8509 F		450,00 -
0000	19472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000587			131	8509 F		1.236,90 -
0000	19479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000590			40	8509 F		438,90 -
0000	19486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20202 de 02/02/2023	2023/000591			318	8509 F		541,80 -
0000	19500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20203 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 20203 de 02/02/2023	2023/000580			41	8509 F		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27376	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 96179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96179 de 02/02/2023	2023/000695			40		8509 F	23,00 -
0000	47083		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	10.270,01 +
Saldo Atual:												7.132,26 +
0000	23195	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000670			318		8509 F	90,94 -
0000	23293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000676			40		8509 F	90,94 -
0000	23300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20316 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20316 de 03/02/2023	2023/000676			40		8509 F	90,94 -
0000	23307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20317 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20317 de 03/02/2023	2023/000679			7		8509 F	359,69 -
0000	23314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20318 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20318 de 03/02/2023	2023/000682			202		8509 F	90,94 -
0000	23321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20319 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20319 de 03/02/2023	2023/000685			156		8509 F	90,94 -
0000	23328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20320 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20320 de 03/02/2023	2023/000685			156		8509 F	90,94 -
0000	23335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20321 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20321 de 03/02/2023	2023/000685			156		8509 F	90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23342	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20322 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20322 de 03/02/2023	2023/000685			156		8509 F	90,94 -
0000	23349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20323 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20323 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	90,94 -
0000	23356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20324 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20324 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	90,94 -
0000	23363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20325 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20325 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	90,94 -
0000	23377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	90,94 -
0000	23384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20326 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20326 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	90,94 -
0000	23391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20328 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20328 de 03/02/2023	2023/000698			366		8509 F	2,36 -
0000	23398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20329 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20329 de 03/02/2023	2023/000704			318		8509 F	104,13 -
0000	23405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20330 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20330 de 03/02/2023	2023/000704			318		8509 F	234,78 -
0000	47086		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	4.582,65 +
											Saldo Atual:	8.649,51 +
0000	23412	06/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45134 Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846	Documento 45134 de 06/02/2023	2023/000706			131		8509 F	500,00 -
0000	47089		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	500,00 +
											Saldo Atual:	8.649,51 +
0000	23754	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	39.946,35 +
0000	23832		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	7.989,27 -
0000	24090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 07/02/2023	2023/000796			40		8509 F	11,50 -
0000	27523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000711			40		8509 F	714,00 -
0000	27530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 07/02/2023	2023/000718			148		8509 F	803,25 -
0000	27537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20204 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 20204 de 07/02/2023	2023/000684			45		8509 F	1.599,00 -
0000	47055		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	37.545,99 -
											Saldo Atual:	67,15 -
0000	26181	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000596			39		8509 F	1.373,75 -
0000	26188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000610			353		8509 F	1.593,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26195	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000661			148		8509 F	1.000,00 -
0000	27266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000762			53		8477 F	12.826,36 -
0000	27273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000765			48		1318 F	120,80 -
0000	27280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000767			53		8477 F	3.136,11 -
0000	27306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000768			48		1318 F	825,64 -
0000	27313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000770			53		8477 F	10.621,41 -
0000	27320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000772			48		1318 F	2.609,37 -
0000	27327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000773			48		1318 F	188,29 -
0000	27334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000774			53		8477 F	8.246,90 -
0000	27341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000775			48		1318 F	8.626,94 -
0000	27348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/02/2023	2023/000776			48		1318 F	50,74 -
0000	47092		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	51.219,86 +
										Saldo Atual:	67,15 -	
0000	29288	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000020			41		8509 F	2.938,00 -
0000	29302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000059			131		8509 F	2.650,00 -
0000	29309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/02/2023	2023/000734			156		8509 F	2.650,00 -
0000	29316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000169			366		8509 F	4.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29330	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000186			318		8509 F	5.160,00 -
0000	29337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 14/02/2023	2023/000391			318		8509 F	1.275,00 -
0000	29344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/02/2023	2023/000050			36		8509 F	85,80 -
0000	29351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000247			314		8509 F	722,68 -
0000	29358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000144			314		8509 F	844,97 -
0000	29365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000578			314		8509 F	2.674,26 -
0000	29372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/02/2023	2023/000579			314		8509 F	1.434,69 -
0000	29379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 14/02/2023	2023/000326			178		8509 F	1.473,08 -
0000	29400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000664			41		8509 F	720,00 -
0000	29407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000665			320		8509 F	990,00 -
0000	29414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000666			157		8509 F	450,00 -
0000	29421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000667			41		8509 F	350,00 -
0000	29435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000668			41		8509 F	450,00 -
0000	29442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/02/2023	2023/000671			41		8509 F	2.250,00 -
0000	29459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000170			128		8509 F	240,00 -
0000	29466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000181			352		8509 F	1.264,25 -
0000	29473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000201			314		8509 F	4.500,00 -
0000	29480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000202			314		8509 F	435,00 -
0000	29487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000207			352		8509 F	95,90 -
0000	29494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000194			128		8509 F	76,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29501	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000195			314	8509 F		103,50 -
0000	29508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000196			314	8509 F		222,70 -
0000	29515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000197			314	8509 F		30,00 -
0000	29522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000198			314	8509 F		64,90 -
0000	29529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000199			314	8509 F		96,00 -
0000	29536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000200			314	8509 F		7,00 -
0000	29543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000203			115	8509 F		2.252,00 -
0000	29550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000204			115	8509 F		66,00 -
0000	29557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000205			115	8509 F		599,00 -
0000	29564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000206			115	8509 F		139,00 -
0000	29571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: A J FRACARO MOTOS E ACESSORIOS ME	4354	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000228			40	8509 F		115,00 -
0000	29585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000107			318	8509 F		1.794,00 -
0000	29592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: J P BELEZE	4838	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000781			314	8509 F		2.691,00 -
0000	29599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000242			154	8509 F		1.212,00 -
0000	29606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000243			154	8509 F		1.212,00 -
0000	29613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000791			154	8509 F		1.302,00 -
0000	29620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000793			154	8509 F		1.302,00 -
0000	29627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000085			36	8509 F		135,00 -
0000	29634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000104			153	8509 F		810,00 -
0000	29641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000360			352	8509 F		135,48 -
0000	29648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000359			298	8509 F		1.163,11 -
0000	29655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000361			131	8509 F		335,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29662	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000373			333		8509 F	13.167,63 -
0000	29669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000374			333		8509 F	909,42 -
0000	29676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000375			333		8509 F	16.880,34 -
0000	29683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000377			115		8509 F	988,80 -
0000	29690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000428			131		8509 F	2.031,51 -
0000	29697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000429			115		8509 F	5.856,16 -
0000	29704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21409 de 14/02/2023	2023/000430			333		8509 F	1.129,43 -
0000	29711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21410 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 21410 de 14/02/2023	2023/000588			40		8509 F	2.185,12 -
0000	29718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000612			366		8509 F	654,60 -
0000	29725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000613			366		8509 F	2.906,73 -
0000	29732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21411 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21411 de 14/02/2023	2023/000614			352		8509 F	499,00 -
0000	29739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000353			366		8509 F	1.101,50 -
0000	29746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000356			352		8509 F	47,80 -
0000	29753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000364			115		8509 F	334,60 -
0000	29760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000365			119		8509 F	37,80 -
0000	29767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000366			131		8509 F	653,20 -
0000	29774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21412 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 21412 de 14/02/2023	2023/000367			318		8509 F	1.320,10 -
0000	29781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000708			318		8509 F	2.500,00 -
0000	29788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21413 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21413 de 14/02/2023	2023/000709			318		8509 F	1.675,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29795	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21414 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 21414 de 14/02/2023	2023/000389			318		8509 F	7.000,00 -
0000	30036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21418 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 21418 de 14/02/2023	2023/000417			128		8509 F	7.521,30 -
0000	30043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21419 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21419 de 14/02/2023	2023/000404			129		8509 F	6.060,00 -
0000	30050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21420 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 21420 de 14/02/2023	2023/000568			353		8509 F	2.448,72 -
0000	30177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	168.206,82 +
0000	30241		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	33.641,36 -
0000	31742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21417 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 21417 de 14/02/2023	2023/000958			232		8509 F	171,30 -
0000	37460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149990 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149990 de 14/02/2023	2023/000977			40		8509 F	184,00 -
0000	47095		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	897,16 +
											Saldo Atual:	3.313,75 +
0000	30629	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000302			119		8509 F	637,28 -
0000	30636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000444			119		8509 F	254,91 -
0000	33151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21415 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21415 de 15/02/2023	2023/000902			45		8509 F	2.899,00 -
0000	33165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21416 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21416 de 15/02/2023	2023/000906			45		8509 F	481,90 -
0000	37502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28278 de 15/02/2023	2023/001006			40		8509 F	11,50 -
0000	47098		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	1.758,00 +
											Saldo Atual:	787,16 +
0000	33172	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/02/2023	2023/000995			40		8509 F	714,00 -
0000	47101		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	193,24 +
											Saldo Atual:	266,40 +
0000	35215	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	196.932,85 +
0000	35251		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	39.386,57 -
0000	36009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22304 de 23/02/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	36016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36023	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -
0000	36030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22306 de 23/02/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	36037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22305 de 23/02/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	36044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22307 Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854	Documento 22307 de 23/02/2023	2023/001054			314		8509 F	2.154,15 -
0000	36817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 23/02/2023	2023/001107			40		8509 F	46,00 -
0000	47065		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	152.315,79 -
0000	53362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
											Saldo Atual:	266,40 +
0000	36716	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000357			131		8509 F	1.899,95 -
0000	36723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001070			366		8509 F	122,16 -
0000	36730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001071			131		8509 F	208,83 -
0000	36737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001072			248		8509 F	159,77 -
0000	36744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001073			318		8509 F	928,95 -
0000	36751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001074			40		8509 F	534,14 -
0000	36758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001075			119		8509 F	1.416,57 -
0000	36765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001076			73		8509 F	138,73 -
0000	36772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001077			178		8509 F	280,20 -
0000	36779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001078			202		8509 F	40,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36786	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001079			73	8509 F		40,72 -
0000	36793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001080			191	8512 F		200,00 -
0000	37095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22404 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 22404 de 24/02/2023	2023/001112			40	8509 F		300,95 -
0000	37116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22405 de 24/02/2023	2023/001010			40	8509 F		150,00 -
0000	37130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000801			314	8509 F		124,36 -
0000	37137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 24/02/2023	2023/000804			314	8509 F		226,70 -
0000	37144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22406 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 22406 de 24/02/2023	2023/000985			128	8509 F		4.400,00 -
0000	37151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22407 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 22407 de 24/02/2023	2023/001028			299	8509 F		960,00 -
0000	37158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22408 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 22408 de 24/02/2023	2023/001037			191	8512 F		200,00 -
0000	37165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001105			40	8509 F		40,00 -
0000	37172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001113			318	8509 F		2.770,00 -
0000	37179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22409 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22409 de 24/02/2023	2023/001114			314	8509 F		59,81 -
0000	37186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22410 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 22410 de 24/02/2023	2023/000751			131	8509 F		815,43 -
0000	38634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270455 de 24/02/2023	2023/001176			40	8509 F		80,50 -
0000	38683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22411 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 22411 de 24/02/2023	2023/001168			49	8509 F		10.066,10 -
0000	47104		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		28.873,16 +
0000	53488		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/02/2023	2023/000032				12080 F		24,73 -
0000	82920		Lançamento a Crédito.transferencia conta							11642 F		103,84 -
											Saldo Atual:	2.846,40 +
0000	47107	27/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		174,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53463	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22403 Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856	Documento 22403 de 27/02/2023	2023/001108			40		8512 F	2.580,00 -
											Saldo Atual:	440,40 +
0000	38872	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 22801 de 28/02/2023	2023/001133			337		8509 F	4.855,06 -
0000	44228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21602 de 28/02/2023	2023/001362			40		8509 F	96,62 -
0000	44235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 21601 de 28/02/2023	2023/001363			131		8509 F	96,62 -
0000	44729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351939 de 28/02/2023	2023/001366			40		8509 F	11,50 -
0000	45057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	283,37 +
0000	45631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	57.834,24 +
0000	45688		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	11.566,84 -
0000	46775		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	283,37 -
0000	47068		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	41.400,84 -
0000	53456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 22701 de 28/02/2023	2023/001213			36		8512 F	174,00 -
											Saldo Atual:	73,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	354.482,62	Débitos:	0,00	Débitos:	354.482,62
Créditos:	354.482,62	Créditos:	0,00	Créditos:	354.482,62
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	23719	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		8.880,68 +
0000	23804		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.776,13 -
0000	47022		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		7.104,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	23733	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.076,45 +
0000	23811		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		415,29 -
0000	47025		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.661,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	23740	03/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		5.546,72 +
0000	23818		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.109,34 -
0000	47028		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		4.437,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	23747	06/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.384,37 +
0000	23825		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		676,87 -
0000	47031		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.707,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	23443	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000229			40		8509 F		6.445,00 -
0000	23450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000232			36		8509 F		812,50 -
0000	23457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000241			119		8509 F		1.660,00 -
0000	23761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.238,20 +
0000	23839		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		447,64 -
0000	24097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146430 de 07/02/2023	2023/000797			40		8509 F		23,00 -
0000	27516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20702 Credor: EMERSON SANGALETTI	3299 Documento 20702 de 07/02/2023	2023/000764			351		8509 F		400,00 -
0000	46990		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		7.549,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23789	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		9.437,42 +
0000	23846		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.887,48 -
0000	23945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000347			131	8509 F		360,00 -
0000	23952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20802 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20802 de 08/02/2023	2023/000363			40	8509 F		180,00 -
0000	23959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20803 de 08/02/2023	2023/000394			40	8509 F		150,00 -
0000	23966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000735			40	8509 F		150,00 -
0000	23973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20804 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 20804 de 08/02/2023	2023/000736			148	8509 F		210,00 -
0000	24234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.355,57 +
0000	24256		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		671,11 -
0000	24263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		9.437,42 -
0000	24269		Lançamento a Débito.					47		2433 F		1.887,48 +
0000	27411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127981 de 08/02/2023	2023/000823			40	8509 F		11,50 -
0000	47034		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.622,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	25506	09/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.036,98 +
0000	25577		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		207,39 -
0000	47037		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		829,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	26174	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000877			40	8509 F		96,12 -
0000	26202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000647			41	8509 F		1.000,00 -
0000	26209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000647			41	8509 F		1.000,00 -
0000	26216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000647			41	8509 F		1.000,00 -
0000	26230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000731			156	8509 F		139,43 -
0000	26237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000733			40	8509 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26685	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.446,12 +
0000	26845		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		689,22 -
0000	46993		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		618,08 +
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	26924	13/02/2023	Lançamento a Crédito.							11767 F		15.000,00 -
0000	28882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000110				36	8509 F		345,00 -
0000	28889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000111				115	8509 F		120,00 -
0000	28896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000143				128	8509 F		605,16 -
0000	28910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000234				36	8509 F		82,74 -
0000	28917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000264				36	8509 F		148,00 -
0000	28931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000370				36	8509 F		2.305,50 -
0000	28938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000371				352	8509 F		142,05 -
0000	28945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000379				352	8509 F		516,00 -
0000	28952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000390				36	8509 F		82,74 -
0000	28959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000595				352	8509 F		103,99 -
0000	28966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662 Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000180				318	8509 F		700,00 -
0000	28973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580 Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000640				337	8509 F		2.500,00 -
0000	28980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000680				131	8509 F		900,00 -
0000	28987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000681				131	8509 F		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28994	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 13/02/2023	2023/000148			40	8509 F		86,00 -
0000	29001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000147			382	8509 F		5.664,19 -
0000	29008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000294			382	8509 F		3.705,00 -
0000	29015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000395			36	8509 F		67,50 -
0000	29022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000396			40	8509 F		20,00 -
0000	29029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000397			352	8509 F		120,00 -
0000	29036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000398			352	8509 F		106,75 -
0000	29043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000399			36	8509 F		200,00 -
0000	29050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000409			40	8509 F		555,10 -
0000	29057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000411			156	8509 F		210,45 -
0000	29064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000138			15	8509 F		5.000,00 -
0000	29071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/02/2023	2023/000861			15	8509 F		5.000,00 -
0000	30156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.402,67 +
0000	30234		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		280,53 -
0000	37432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57618 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57618 de 13/02/2023	2023/000931			40	8509 F		46,00 -
0000	46996		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		44.410,03 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	29260	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 14/02/2023	2023/000041			115	8509 F		32.220,00 -
0000	29267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000285			119	8509 F		7.500,00 -
0000	29274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000867			115	8509 F		14.349,35 -
0000	29281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 14/02/2023	2023/000871			119	8509 F		3.000,00 -
0000	30057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000616			41	8509 F		5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30184	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.993,91 +
0000	30248		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		598,78 -
0000	37453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 149989 de 14/02/2023	2023/000975				40	8509 F		11,50 -
0000	46999		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		60.385,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	30684	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849 Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000843				36	8509 F		15.583,00 -
0000	30691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21501 Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849 Documento 21501 de 15/02/2023	2023/000845				40	8509 F		585,00 -
0000	30848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.292,80 +
0000	30905		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		658,56 -
0000	37495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 28277 de 15/02/2023	2023/001003				40	8509 F		11,50 -
0000	47012		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		15.974,76 +
											Saldo Atual:	2.429,50 +
0000	30897	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		6.874,85 +
0000	30912		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.374,97 -
0000	31237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 16/02/2023	2023/000662				9	8509 F		201,28 -
0000	31244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21601 Credor: JORGE DA SILVA	708 Documento 21601 de 16/02/2023	2023/000799				351	8509 F		400,00 -
0000	31251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843 Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000739				134	8509 F		70,00 -
0000	31258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21602 Credor: PAULO WILLENBORG	843 Documento 21602 de 16/02/2023	2023/000740				134	8509 F		365,36 -
0000	31265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21603 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133 Documento 21603 de 16/02/2023	2023/000355				322	8509 F		55,00 -
0000	31272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000626				134	8509 F		144,30 -
0000	31279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21604 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 21604 de 16/02/2023	2023/000628				134	8509 F		207,00 -
0000	31286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21605 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047 Documento 21605 de 16/02/2023	2023/000813				43	8509 F		400,20 -
0000	31293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21606 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741 Documento 21606 de 16/02/2023	2023/000900				159	8509 F		450,00 -
0000	37516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 170804 de 16/02/2023	2023/001033				40	8509 F		69,00 -
0000	47040		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.137,74 -
											Saldo Atual:	2.429,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32878	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000883			40	8509 F		1.053,81 -
0000	32885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000942			7	8509 F		879,49 -
0000	32892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000983			366	8509 F		90,94 -
0000	32899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000393			36	8509 F		252,00 -
0000	32913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/02/2023	2023/000814			352	8509 F		420,00 -
0000	32920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/02/2023	2023/000794			333	8509 F		811,17 -
0000	32927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000112			115	8509 F		146,00 -
0000	32934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/02/2023	2023/000136			36	8509 F		69,00 -
0000	32941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 17/02/2023	2023/000137			364	8509 F		4.950,00 -
0000	32948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 17/02/2023	2023/000885			314	8509 F		4.696,00 -
0000	32955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000826			191	8512 F		500,00 -
0000	32962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000862			366	8509 F		235,20 -
0000	32969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000863			352	8509 F		160,72 -
0000	32983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000965			191	8512 F		200,00 -
0000	32990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000947			168	8509 F		124,25 -
0000	32997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000987			318	8509 F		396,90 -
0000	33004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000988			40	8509 F		3.252,90 -
0000	33011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/000989			178	8509 F		119,70 -
0000	33018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/000332			40	8509 F		1.429,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33025	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/000650			366		8509 F	250,00 -
0000	33032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000633			128		8509 F	533,40 -
0000	33039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000635			128		8509 F	1.231,20 -
0000	33046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000638			128		8509 F	3.137,60 -
0000	33053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000741			36		8509 F	465,16 -
0000	33060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000742			36		8509 F	47,28 -
0000	33067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000790			314		8509 F	148,90 -
0000	33074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000808			168		8509 F	857,21 -
0000	33081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000809			314		8509 F	265,00 -
0000	33088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000833			36		8509 F	70,92 -
0000	33095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000873			314		8509 F	304,50 -
0000	33102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000915			168		8509 F	215,20 -
0000	33109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21713 Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845	Documento 21713 de 17/02/2023	2023/000705			366		8509 F	200,00 -
0000	33116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21714 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 21714 de 17/02/2023	2023/000688			366		8509 F	207,00 -
0000	33123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21715 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 21715 de 17/02/2023	2023/000750			132		8509 F	1.950,00 -
0000	33130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21716 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21716 de 17/02/2023	2023/000780			318		8509 F	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	33137	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21717 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 21717 de 17/02/2023	2023/000960			175		8509 F	350,00 -
0000	33186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1996 Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611	Documento 1996 de 17/02/2023	2023/001040			41		8509 F	9.020,00 -
0000	35082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	6.666,01 +
0000	35237		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	1.333,20 -
0000	37523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210805 de 17/02/2023	2023/001051			40		8509 F	149,50 -
0000	47015		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	34.207,29 +
											Saldo Atual:	2.429,50 +
0000	35145	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	10.243,47 +
0000	35244		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	2.048,69 -
0000	47043		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	8.194,78 -
											Saldo Atual:	2.429,50 +
0000	35222	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	6.303,50 +
0000	35258		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	1.260,70 -
0000	47046		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	5.042,80 -
											Saldo Atual:	2.429,50 +
0000	36859	24/02/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saldo folha								12081 F	100.000,00 -
0000	38541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	5.249,41 +
0000	38619		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	1.049,88 -
0000	38627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270454 de 24/02/2023	2023/001177			40		8509 F	11,50 -
0000	38655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21502 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 21502 de 24/02/2023	2023/000992			45		8509 F	2.429,50 -
0000	47018		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	95.811,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45019	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	6.138,92 +
0000	45667		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	1.227,78 -
0000	47049		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	4.911,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45050	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	1.658,30 +
0000	45638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	3.411,00 +
0000	45695		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	682,20 -
0000	46772		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3908 F	1.658,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47052	28/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.728,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	19.836,19	Débitos:	0,00	Débitos:	19.836,19
Créditos:	19.836,19	Créditos:	0,00	Créditos:	19.836,19
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	24835	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		142,33 +
0000	24842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,63 +
0000	47143		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		145,96 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	24213	02/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		71,06 +
0000	24220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,79 +
0000	24849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		44,51 +
0000	24856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,89 +
0000	47146		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		128,25 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	24227	06/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	47149		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	26029	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,42 +
0000	26036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,74 +
0000	47152		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		6,16 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	24863	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,33 +
0000	24870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,24 +
0000	47155		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		28,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	26731	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		155,43 +
0000	26745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		53,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35648	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	47158		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		218,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	29952	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000754			191	8512 F		200,00 -
0000	29959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21402 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 21402 de 14/02/2023	2023/000782			191	8512 F		500,00 -
0000	29966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21403 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 21403 de 14/02/2023	2023/000720			191	8512 F		200,00 -
0000	29973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21404 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 21404 de 14/02/2023	2023/000920			191	8512 F		200,00 -
0000	29980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21405 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 21405 de 14/02/2023	2023/000756			191	8512 F		200,00 -
0000	29987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21406 Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749	Documento 21406 de 14/02/2023	2023/000910			191	8512 F		200,00 -
0000	29994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000623			340	8509 F		180,00 -
0000	30001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21407 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 21407 de 14/02/2023	2023/000624			320	8509 F		580,00 -
0000	30008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21408 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 21408 de 14/02/2023	2023/000615			40	8509 F		1.300,00 -
0000	30015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/02/2023	2023/000419			333	8509 F		2.430,00 -
0000	30022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/02/2023	2023/000581			40	8509 F		847,60 -
0000	30029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/02/2023	2023/000717			377	8509 F		700,00 -
0000	37481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150006 de 14/02/2023	2023/000980			40	8509 F		92,00 -
0000	47184		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		7.614,52 +
0000	53620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		11,63 +
0000	53627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,05 +
0000	66347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,76 +
0000	66354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,91 +
0000	66362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,77 -
0000	66369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47161	15/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		64,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53634	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	53773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		59,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31561	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,00 +
0000	35655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	47164		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		27,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31568	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	35662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		19,70 +
0000	35669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,69 +
0000	47167		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		25,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	35096	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		295,47 +
0000	35676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		201,90 +
0000	35683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,74 +
0000	47170		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		499,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	35159	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8.927,96 +
0000	35690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		25,13 +
0000	35704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,17 +
0000	47173		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		8.954,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	36193	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.897,12 +
0000	36214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		64,62 +
0000	47176		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		1.961,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47179	27/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		17,93 -
0000	53641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	53648	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45064	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		101,97 +
0000	46781		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		101,97 -
0000	47182		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		16,78 -
0000	53655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,34 +
0000	53662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	505,80	Débitos:	0,00	Débitos:	505,80
Créditos:	505,80	Créditos:	0,00	Créditos:	505,80
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	24747	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000690			191	8512 F		200,00 -
0000	27418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137430 de 09/02/2023	2023/000868			40	8509 F		11,50 -
0000	46866		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		211,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	25555	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		7,42 +
0000	25591		Lançamento a Crédito.					32		2433 F		1,48 -
0000	27502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/02/2023	2023/000881			49	8509 F		0,05 -
0000	46864		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		5,89 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	31603	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		16,49 +
0000	31639		Lançamento a Crédito.					32		2433 F		3,29 -
0000	46861		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		13,07 -
										Saldo Atual:		0,13 +
0000	44771	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/02/2023	2023/001162			49	8509 F		0,13 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	44785	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/02/2023	2023/001239			49	8509 F		2,15 -
0000	45078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1,15 +
0000	45617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		269,24 +
0000	45681		Lançamento a Crédito.					32		2433 F		53,84 -
0000	46756		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		1,15 -
0000	46858		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		213,25 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3,18
Créditos:	3,18	Créditos:	0,00	Créditos:	3,18
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	45596	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		3,18 +
0000	46397		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		3,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	30.814,51	Débitos:	0,00	Débitos:	30.814,51
Créditos:	30.814,51	Créditos:	0,00	Créditos:	30.814,51
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	21065	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		484,53 +
0000	27453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 3101 de 01/02/2023	2023/000642				366	8509 F		2,05 -
0000	47386		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		482,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47379	08/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		27.011,00 +
0000	47389		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		27.011,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	25541	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		77,88 +
0000	47392		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		75,83 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	37607	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100223 de 13/02/2023	2023/000933				366	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31589	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		2.644,71 +
0000	37656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160223 de 17/02/2023	2023/001050				366	8509 F		2,05 -
0000	47395		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		2.642,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47382	27/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		55,00 +
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	44666	28/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270223 de 28/02/2023	2023/001355				366	8509 F		55,00 -
0000	45099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		541,39 +
0000	46855		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5090 F		541,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	698,97	Débitos:	0,00	Débitos:	698,97
Créditos:	643,97	Créditos:	0,00	Créditos:	643,97
Saldo Atual:	55,00	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	46878	27/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5732 F		55,00 +
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	45344	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		53,69 +
0000	45652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		590,28 +
0000	46852		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		53,69 -
0000	46882		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		590,28 -
											Saldo Atual:	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16,20	Débitos:	0,00	Débitos:	16,20
Créditos:	16,20	Créditos:	0,00	Créditos:	16,20
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	45603	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		16,20 +
0000	46476		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		16,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	8.480,40	Débitos:	0,00	Débitos:	8.480,40
Créditos:	8.480,40	Créditos:	0,00	Créditos:	8.480,40
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	26837	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065 F		8.349,90 +
0000	46950		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912 F		8.349,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45134	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		130,50 +
0000	46784		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		130,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	20,70	Débitos:	0,00	Débitos:	20,70
Créditos:	20,70	Créditos:	0,00	Créditos:	20,70
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	45274	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		20,70 +
0000	46430		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		20,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	27.942,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.942,25
Débitos:	14.684,99	Débitos:	0,00	Débitos:	14.684,99
Créditos:	70,50	Créditos:	0,00	Créditos:	70,50
Saldo Atual:	42.556,74	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	45120	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		70,50 +
0000	46381		Lançamento a Crédito.rendimento							4034 F		70,50 -
0000	91976		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 104							11640 F		14.614,49 +
											Saldo Atual:	42.556,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	489.499,28	Débitos:	0,00	Débitos:	489.499,28
Créditos:	296.730,52	Créditos:	0,00	Créditos:	296.730,52
Saldo Atual:	192.768,76	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	19052	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 01/02/2023	2023/000188			79	8509 F		697,35 -
0000	19059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000185			79	8509 F		63,00 -
0000	19066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000249			79	8509 F		263,37 -
0000	19083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000269			79	8509 F		156,44 -
0000	27362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99267 de 01/02/2023	2023/000644			73	8509 F		11,50 -
0000	47187		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.191,66 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	23085	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000702			97	8509 F		90,94 -
0000	23155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000703			73	8509 F		90,94 -
0000	23176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000703			73	8509 F		90,94 -
0000	23188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000703			73	8509 F		90,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	47190	03/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.182,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	23419	07/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000239			73		8509 F	1.400,00 -
0000	23426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20701 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 20701 de 07/02/2023	2023/000240			73		8509 F	3.472,00 -
0000	47193		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		4.883,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	23938	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 20801 de 08/02/2023	2023/000574			73		8509 F	1.212,00 -
0000	24083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146429 de 08/02/2023	2023/000798			73		8509 F	11,50 -
0000	27397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 127979 de 08/02/2023	2023/000822			73		8509 F	11,50 -
0000	47196		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.223,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	24705	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000683			73		8509 F	4.225,00 -
0000	27439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137427 de 09/02/2023	2023/000870			73		8509 F	11,50 -
0000	47199		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		4.236,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	26167	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000607			72		8509 F	2.747,50 -
0000	26244		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	50.000,00 +
0000	47218		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	47.252,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	28179	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000286			73		8509 F	798,00 -
0000	28186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000082			55		8509 F	211,97 -
0000	28200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000165			87		8509 F	1.104,33 -
0000	28207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000183			65		8509 F	192,61 -
0000	28224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000252			65		8509 F	137,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28231	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000402			65	8509 F		188,95 -
0000	28238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000674			87	8509 F		1.218,71 -
0000	28245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000675			87	8509 F		497,85 -
0000	28252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000697			87	8509 F		221,66 -
0000	28259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000784			87	8509 F		2.668,45 -
0000	28266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000792			87	8509 F		723,63 -
0000	28273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000818			87	8509 F		792,84 -
0000	28280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000819			87	8509 F		586,20 -
0000	28294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000866			87	8509 F		15,00 -
0000	28301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000882			87	8509 F		18,00 -
0000	28315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/02/2023	2023/000314			65	8509 F		45,60 -
0000	28322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 13/02/2023	2023/000079			55	8509 F		2.512,82 -
0000	28329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000400			65	8509 F		492,50 -
0000	28336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000401			65	8509 F		104,00 -
0000	28343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/02/2023	2023/000412			73	8509 F		79,30 -
0000	28350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/02/2023	2023/000669			76	8509 F		389,00 -
0000	28357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/02/2023	2023/000827			79	8509 F		129,35 -
0000	28364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/02/2023	2023/000848			73	8509 F		3.150,00 -
0000	28385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000193			65	8509 F		165,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28392	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000081			55		8509 F	299,85 -
0000	28399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000376			65		8509 F	626,40 -
0000	28406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000431			65		8509 F	1.344,42 -
0000	28413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000078			55		8509 F	226,08 -
0000	28420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000416			73		8509 F	350,00 -
0000	28427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000622			65		8509 F	442,00 -
0000	28434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000749			73		8509 F	5.248,00 -
0000	28448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000745			65		8509 F	621,60 -
0000	28455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000800			65		8509 F	42,09 -
0000	28469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000812			73		8509 F	966,00 -
0000	28539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000336			77		8509 F	2.491,44 -
0000	28700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000884			73		8509 F	140,75 -
0000	31686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000897			87		8509 F	485,66 -
0000	37397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57594 de 13/02/2023	2023/000928			73		8509 F	103,50 -
0000	47202		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	29.831,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	32243	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000937			87		8509 F	43,00 -
0000	32250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 21701 de 17/02/2023	2023/000938			97		8509 F	430,00 -
0000	32257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000936			73		8509 F	142,30 -
0000	32264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000891			87		8509 F	481,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32271	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000895			87	8509 F		292,67 -
0000	32278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000897			87	8509 F		262,60 -
0000	32285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000957			87	8509 F		630,53 -
0000	32292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001008			87	8509 F		573,21 -
0000	32299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001009			87	8509 F		75,31 -
0000	32306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001025			87	8509 F		390,69 -
0000	32320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 17/02/2023	2023/000993			79	8509 F		71,89 -
0000	32327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000934			69	8509 F		1.972,50 -
0000	32334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000996			65	8509 F		300,00 -
0000	32341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/001016			65	8509 F		525,00 -
0000	33193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31520 Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851	Documento 31520 de 17/02/2023	2023/001024			72	8509 F		321,00 -
0000	37530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210801 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210801 de 17/02/2023	2023/001062			73	8509 F		46,00 -
0000	47205		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		6.774,20 +
0000	53109		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21706 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21706 de 17/02/2023	2022/009484				8509 F		216,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	35971	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22302 de 23/02/2023	2023/000220			97	8509 F		2.192,14 -
0000	35985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000265			73	8509 F		93,79 -
0000	47208		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.285,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	37060	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001044			87	8509 F		795,95 -
0000	37067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001055			87	8509 F		779,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37074	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001096			87	8509 F		606,62 -
0000	37081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001109			97	8509 F		1.476,00 -
0000	37088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001111			73	8509 F		120,00 -
0000	44708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270450 de 24/02/2023	2023/001174			73	8509 F		11,50 -
0000	47211		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		3.789,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	44242	27/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22701 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22701 de 27/02/2023	2023/001200			73	8509 F		200,00 -
0000	44249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 22702 de 27/02/2023	2023/001200			73	8509 F		200,00 -
0000	47214		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		400,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	39395	28/02/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		170.000,00 +
0000	42233		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				12010 F		3.434,93 -
0000	42245		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				12012 F		2.165,35 -
0000	42250		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				12013 F		1.283,02 -
0000	42280		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				12008 F		58,10 -
0000	42387		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				539 F		1.273,42 -
0000	42406		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11996 F		7.795,41 -
0000	42462		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				12001 F		4.785,19 -
0000	45113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		136,82 +
0000	46799		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		136,82 -
0000	47221		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		170.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	91973	28/02/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 103							11640 F		213.564,18 +
											Saldo Atual:	192.768,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	184,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	184,43
Débitos:	156.762,49	Débitos:	0,00	Débitos:	156.762,49
Créditos:	201.244,15	Créditos:	0,00	Créditos:	201.244,15
Saldo Atual:	-44.297,23	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	23726	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		18.191,86 +
0000	47280		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		18.021,86 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	23768	07/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.646,83 +
0000	47283		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		1.646,83 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	23796	08/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.290,86 +
0000	47286		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		11.290,86 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	25569	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		39.519,18 +
0000	47289		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		39.519,18 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	30191	14/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		6.934,48 +
0000	47292		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		6.934,48 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	30226	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		30.866,62 +
0000	47295		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		30.866,62 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	31624	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.858,43 +
0000	47298		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		3.858,43 -
										Saldo Atual:		354,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35229	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		31.726,68 +
0000	47301		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		31.726,68 -
											Saldo Atual:	354,43 +
0000	42255	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042					12010 F		5.343,50 -
0000	42260		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043					12012 F		5.405,36 -
0000	42265		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044					12013 F		5.885,40 -
0000	42270		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000035					1559 F		491,56 -
0000	42275		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000038					7470 F		171,00 -
0000	42285		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041					12008 F		120,00 -
0000	42425		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039					11996 F		13.318,02 -
0000	42467		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040					12001 F		13.916,82 -
0000	45106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		865,01 +
0000	45659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.862,54 +
0000	46840		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		865,01 -
0000	47304		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		11.862,54 -
											Saldo Atual:	44.297,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	222,14	Débitos:	0,00	Débitos:	222,14
Créditos:	222,14	Créditos:	0,00	Créditos:	222,14
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	45239	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		222,14 +
0000	46412		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		222,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	12.150,03	Débitos:	0,00	Débitos:	12.150,03
Créditos:	12.150,03	Créditos:	0,00	Créditos:	12.150,03
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	35138	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		11.433,17 +
0000	46947		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		11.433,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45127	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		716,86 +
0000	46787		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		716,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	546.090,98	Débitos:	0,00	Débitos:	546.090,98
Créditos:	473.810,71	Créditos:	0,00	Créditos:	473.810,71
Saldo Atual:	72.280,27	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	19017	01/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 01/02/2023	2023/000320			251		8509 F	539,20 -
0000	19024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20101 de 01/02/2023	2023/000582			234		8509 F	355,78 -
0000	19038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20102 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 20102 de 01/02/2023	2023/000583			251		8509 F	498,72 -
0000	19045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 20103 de 01/02/2023	2023/000593			248		8509 F	993,30 -
0000	27369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99277 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 99277 de 01/02/2023	2023/000645			232		8509 F	34,50 -
0000	47238		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	2.421,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	22904	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000627			228		8509 F	600,00 -
0000	22930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20302 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20303 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20304 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20304 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20305 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20305 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20306 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20308 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20308 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20309 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20309 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	22979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20310 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20310 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	23005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20312 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20312 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	23012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20313 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20313 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	23019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20314 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20314 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	290,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23026	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20315 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20315 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	288,12 -
0000	23052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20307 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20307 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	23059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20311 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20311 de 03/02/2023	2023/000691			232		8509 F	90,94 -
0000	27390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107169 de 03/02/2023	2023/000730			232		8509 F	11,50 -
0000	47241		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	2.281,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	27551	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000834			232		8509 F	1.104,48 -
0000	27558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000834			232		8509 F	181,88 -
0000	27565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 20903 de 09/02/2023	2023/000834			232		8509 F	896,03 -
0000	47244		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	2.182,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	26153	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21002 de 10/02/2023	2023/000604			247		8509 F	1.648,50 -
0000	26160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 21003 de 10/02/2023	2023/000604			247		8509 F	1.373,75 -
0000	26223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21004 de 10/02/2023	2023/000732			232		8509 F	139,43 -
0000	26241		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	50.000,00 +
0000	26250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21005 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 21005 de 10/02/2023	2023/000182			249		8509 F	79,00 -
0000	27572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21006 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21006 de 10/02/2023	2023/000872			232		8509 F	458,86 -
0000	27579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000067			279		8444 F	2.623,71 -
0000	27586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000068			279		8444 F	787,11 -
0000	27593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000070			279		8444 F	209,90 -
0000	27600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000073			280		8444 F	787,11 -
0000	27607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000074			280		8444 F	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27614	10/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 21001 de 10/02/2023	2023/000075			281		8509 F	52,48 -
0000	47264		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	41.053,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	26923	13/02/2023	Lançamento a Débito.								11646 F	15.000,00 +
0000	27628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000425			244		8509 F	1.743,52 -
0000	27635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000769			234		8509 F	75,00 -
0000	27642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000771			234		8509 F	200,00 -
0000	27649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/02/2023	2023/000835			251		8509 F	411,20 -
0000	27673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000118			243		8509 F	205,95 -
0000	27680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000131			243		8509 F	183,17 -
0000	27687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000132			243		8509 F	180,21 -
0000	27694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000142			243		8509 F	350,89 -
0000	27701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000145			243		8509 F	433,94 -
0000	27708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000146			243		8509 F	499,11 -
0000	27715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000154			243		8509 F	329,55 -
0000	27722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000161			243		8509 F	176,85 -
0000	27729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000162			243		8509 F	303,46 -
0000	27736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000189			243		8509 F	232,37 -
0000	27743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000230			243		8509 F	536,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27750	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000257			243	8509 F		179,02 -
0000	27757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000278			243	8509 F		258,66 -
0000	27764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000279			243	8509 F		226,18 -
0000	27778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000281			243	8509 F		351,34 -
0000	27785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000283			243	8509 F		229,46 -
0000	27792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000316			243	8509 F		312,40 -
0000	27806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000323			243	8509 F		420,10 -
0000	27813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000324			243	8509 F		148,49 -
0000	27820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000346			243	8509 F		323,21 -
0000	27827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000380			243	8509 F		364,27 -
0000	27834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000381			243	8509 F		143,45 -
0000	27858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000387			248	8509 F		90,00 -
0000	27865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000420			243	8509 F		563,02 -
0000	27872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000424			243	8509 F		328,50 -
0000	27879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000433			243	8509 F		212,66 -
0000	27886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000434			243	8509 F		252,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	27893	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000438			243	8509 F		188,56 -
0000	27900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000439			243	8509 F		51,14 -
0000	27907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000450			243	8509 F		218,59 -
0000	27914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000585			243	8509 F		592,37 -
0000	27921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000600			243	8509 F		375,85 -
0000	27928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000609			243	8509 F		359,57 -
0000	27935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000625			243	8509 F		177,98 -
0000	27942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000646			243	8509 F		342,47 -
0000	27949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000672			243	8509 F		356,38 -
0000	27956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000713			243	8509 F		655,69 -
0000	27963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000722			243	8509 F		186,14 -
0000	27970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000726			243	8509 F		207,92 -
0000	27977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000727			243	8509 F		214,84 -
0000	27984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000738			243	8509 F		750,79 -
0000	27991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000747			243	8509 F		93,12 -
0000	27998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000758			243	8509 F		259,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28005	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000783			229	8509 F		197,60 -
0000	28012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000786			243	8509 F		198,04 -
0000	28019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000789			243	8509 F		164,35 -
0000	28026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000744			243	8509 F		143,55 -
0000	28033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000802			243	8509 F		304,98 -
0000	28047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000805			243	8509 F		535,01 -
0000	28064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 13/02/2023	2023/000153			253	8509 F		4.100,00 -
0000	28071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 13/02/2023	2023/000268			248	8509 F		900,00 -
0000	28078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000386			232	8509 F		2.021,00 -
0000	28085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000277			248	8509 F		7.921,20 -
0000	28092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000358			248	8509 F		1,42 -
0000	28099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 21304 de 13/02/2023	2023/000432			243	8509 F		74,16 -
0000	28106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21305 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 21305 de 13/02/2023	2023/000603			251	8509 F		430,00 -
0000	28113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21306 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 21306 de 13/02/2023	2023/000687			248	8509 F		895,00 -
0000	28127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21307 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 21307 de 13/02/2023	2023/000707			248	8509 F		550,00 -
0000	28134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21308 Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844	Documento 21308 de 13/02/2023	2023/000686			248	8509 F		1.000,00 -
0000	28141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21309 Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847	Documento 21309 de 13/02/2023	2023/000748			248	8509 F		1.248,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28158	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21310 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 21310 de 13/02/2023	2023/000766			234	8509 F		276,01 -
0000	28165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21311 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 21311 de 13/02/2023	2023/000576			244	8509 F		2.005,00 -
0000	28172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21312 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 21312 de 13/02/2023	2023/000449			248	8509 F		4.030,00 -
0000	28546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000337			233	8509 F		4.630,61 -
0000	31665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000893			243	8509 F		269,41 -
0000	31672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000894			243	8509 F		41,88 -
0000	37383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57622 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57622 de 13/02/2023	2023/000926			232	8509 F		126,50 -
0000	47247		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		32.359,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	29882	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/02/2023	2023/000139			232	8509 F		2.350,00 -
0000	29896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/02/2023	2023/000410			248	8509 F		97,60 -
0000	32187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000953			242	8509 F		400,00 -
0000	37488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150014 de 14/02/2023	2023/000982			232	8509 F		11,50 -
0000	47250		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		2.859,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31848	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21702 de 17/02/2023	2023/000946			232	8509 F		199,37 -
0000	31872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 21703 de 17/02/2023	2023/000949			232	8509 F		219,36 -
0000	31879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 21704 de 17/02/2023	2023/000935			248	8509 F		139,43 -
0000	31886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000888			243	8509 F		304,89 -
0000	31893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000894			243	8509 F		378,45 -
0000	31900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000896			243	8509 F		218,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31907	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000898			243	8509 F		117,32 -
0000	31914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000899			243	8509 F		168,30 -
0000	31921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000921			243	8509 F		171,32 -
0000	31935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000954			243	8509 F		333,66 -
0000	31942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000955			243	8509 F		252,49 -
0000	31949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000969			243	8509 F		258,11 -
0000	31956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000971			243	8509 F		73,26 -
0000	31963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000990			243	8509 F		250,51 -
0000	31970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/000999			243	8509 F		303,80 -
0000	31977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001000			243	8509 F		202,98 -
0000	31984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001001			243	8509 F		84,17 -
0000	31991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001027			243	8509 F		493,01 -
0000	31998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/02/2023	2023/001030			243	8509 F		277,21 -
0000	32005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/000998			283	8444 F		35.952,86 -
0000	32012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001002			283	8444 F		61.899,59 -
0000	32019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001004			283	8444 F		4.725,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32026	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001005			282	8444 F		8.171,42 -
0000	32033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 17/02/2023	2023/001007			283	8444 F		3.195,06 -
0000	32040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000836			248	8509 F		126,00 -
0000	32047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000837			243	8509 F		216,00 -
0000	32054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000838			243	8509 F		234,00 -
0000	32061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000839			248	8509 F		189,00 -
0000	32068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000840			243	8509 F		496,80 -
0000	32075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000841			248	8509 F		378,00 -
0000	32082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000844			243	8509 F		516,60 -
0000	32089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000846			243	8509 F		111,52 -
0000	32096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000847			248	8509 F		123,20 -
0000	32103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000850			243	8509 F		18,90 -
0000	32110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000852			243	8509 F		75,60 -
0000	32117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000854			248	8509 F		60,20 -
0000	32124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000855			243	8509 F		18,90 -
0000	32131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000857			243	8509 F		75,60 -
0000	32138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000858			248	8509 F		51,10 -
0000	32145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000859			243	8509 F		1.303,20 -
0000	32152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21705 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 21705 de 17/02/2023	2023/000860			248	8509 F		126,00 -
0000	32159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000923			232	8509 F		630,00 -
0000	32166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21706 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 21706 de 17/02/2023	2023/000924			229	8509 F		1.830,00 -
0000	32180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21707 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 21707 de 17/02/2023	2023/000961			251	8509 F		1.198,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	32194	17/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21708 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 21708 de 17/02/2023	2023/000986			248		8509 F	449,40 -
0000	32201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001017			236		8509 F	1.350,00 -
0000	32208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001019			229		8509 F	280,00 -
0000	32215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21709 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 21709 de 17/02/2023	2023/001020			232		8509 F	420,00 -
0000	32222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21710 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 21710 de 17/02/2023	2023/001012			234		8509 F	159,56 -
0000	32229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21711 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 21711 de 17/02/2023	2023/001015			229		8509 F	270,00 -
0000	32236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21712 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 21712 de 17/02/2023	2023/000952			251		8509 F	70,00 -
0000	33213		Lançamento a Débito.saude								11640 F	130.000,00 +
0000	37537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210818 de 17/02/2023	2023/001063			232		8509 F	92,00 -
0000	47267		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	190,66 -
											Saldo Atual:	549,10 +
0000	47277	22/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	1.353,82 -
0000	54467		Lançamento a Débito.Restituição Marilei Won Miller								11642 F	1.353,82 +
											Saldo Atual:	549,10 +
0000	35724	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 22301 de 23/02/2023	2023/000959			229		8509 F	230,00 -
0000	35964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 22303 de 23/02/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	37558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 212149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212149 de 23/02/2023	2023/001104			232		8509 F	11,50 -
0000	47260		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	2.730,62 +
											Saldo Atual:	549,10 +
0000	36976	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001042			243		8509 F	255,01 -
0000	36983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001053			243		8509 F	215,83 -
0000	36990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001058			243		8509 F	434,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36997	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001059			243	8509 F		190,09 -
0000	37004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001060			243	8509 F		142,87 -
0000	37011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001087			243	8509 F		294,40 -
0000	37018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001090			243	8509 F		184,16 -
0000	37025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001092			243	8509 F		160,40 -
0000	37032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001094			243	8509 F		202,98 -
0000	37039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/02/2023	2023/001098			243	8509 F		93,07 -
0000	37046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/001102			248	8509 F		450,00 -
0000	37053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22402 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22402 de 24/02/2023	2023/001088			242	8509 F		400,00 -
0000	38648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21701 Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445	Documento 21701 de 24/02/2023	2023/001036			236	8509 F		549,10 -
0000	44701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270462 de 24/02/2023	2023/001172			232	8509 F		23,00 -
0000	52527		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		3.046,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	39415	28/02/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		180.000,00 +
0000	42290		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				12010 F		1.412,60 -
0000	42326		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				12012 F		5.935,11 -
0000	42331		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				12013 F		4.359,41 -
0000	42367		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				12008 F		197,78 -
0000	42377		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000037				4064 F		848,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42394	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000034				539 F		11.199,60 -
0000	42430		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11996 F		14.486,75 -
0000	42472		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				12001 F		11.049,75 -
0000	45141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		86,92 +
0000	46805		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		86,92 -
0000	52531		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		180.000,00 -
0000	91979		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 303							11640 F		121.769,67 +
											Saldo Atual:	72.280,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.182,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.182,16
Créditos:	1.182,16	Créditos:	0,00	Créditos:	1.182,16
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	45456	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.182,16 +
0000	46442		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.182,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,51	Créditos:	0,00	Créditos:	0,51
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	45463	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,51 +
0000	46470		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.084,30	Débitos:	0,00	Débitos:	2.084,30
Créditos:	2.084,30	Créditos:	0,00	Créditos:	2.084,30
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	45526	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		61,48 +
0000	45533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		8,55 +
0000	45540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		118,46 +
0000	45547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		47,68 +
0000	45554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		57,48 +
0000	45561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		71,59 +
0000	45568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		43,06 +
0000	45575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		176,31 +
0000	45582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		5,50 +
0000	45589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.494,18 +
0000	47519		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		43,06 -
0000	47522		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		61,48 -
0000	47525		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		8,55 -
0000	47528		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		118,46 -
0000	47531		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		47,68 -
0000	47534		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		57,48 -
0000	47537		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		71,59 -
0000	47540		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		176,31 -
0000	47543		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		5,50 -
0000	47546		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.494,18 -
0000	48076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		0,01 +
0000	48080		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	670,87	Débitos:	0,00	Débitos:	670,87
Créditos:	659,87	Créditos:	0,00	Créditos:	659,87
Saldo Atual:	11,00	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	48188	03/02/2023	Lançamento a Débito.resgate							5082 F		11,00 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	45470	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,59 +
0000	45477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		34,82 +
0000	45484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		151,92 +
0000	45491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		73,49 +
0000	45498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		1,21 +
0000	45505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		194,76 +
0000	45512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		19,70 +
0000	45519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3008 F		183,38 +
0000	47485		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		34,82 -
0000	47488		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		0,59 -
0000	47491		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		151,92 -
0000	47494		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		73,49 -
0000	47497		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,21 -
0000	47500		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		194,76 -
0000	47503		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		19,70 -
0000	47516		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		183,38 -
										Saldo Atual:		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	19.065,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.065,00
Créditos:	19.065,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.065,00
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	30149	10/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10271 F		18.750,00 +
0000	47573		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5089 F		18.750,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	45225	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		315,00 +
0000	46824		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		315,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	135,62	Débitos:	0,00	Débitos:	135,62
Créditos:	135,62	Créditos:	0,00	Créditos:	135,62
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	45260	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		135,62 +
0000	46424		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		135,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	119,28	Débitos:	0,00	Débitos:	119,28
Créditos:	119,28	Créditos:	0,00	Créditos:	119,28
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	45288	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		119,28 +
0000	46436		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		119,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	13,34	Débitos:	0,00	Débitos:	13,34
Créditos:	13,34	Créditos:	0,00	Créditos:	13,34
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	45197	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		13,34 +
0000	46384		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		13,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11835 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	95,40	Débitos:	0,00	Débitos:	95,40
Créditos:	95,40	Créditos:	0,00	Créditos:	95,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11835 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30212	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		95,40 +
0000	91800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		95,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	67.735,25	Débitos:	0,00	Débitos:	67.735,25
Créditos:	75.703,65	Créditos:	0,00	Créditos:	75.703,65
Saldo Atual:	-7.968,40	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	26809	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.436,00 +
0000	26816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		31.714,11 +
0000	26823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.408,72 +
0000	26830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	47418		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		31.714,11 -
0000	47421		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		6.408,72 -
0000	47424		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.436,00 -
0000	47427		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.453,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	30890	16/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		2.856,00 +
0000	47430		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.856,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	42223	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000036					1571 F		2.123,28 -
0000	42372		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041					12008 F		55,00 -
0000	42435		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039					11996 F		877,22 -
0000	42477		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040					12001 F		4.912,90 -
0000	45379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		3,85 +
0000	45386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		1,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45393	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		4,51 +
0000	45400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		2,71 +
0000	45407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		0,77 +
0000	45414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		162,51 +
0000	45421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		86,42 +
0000	45428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		3,46 +
0000	45435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		2,00 +
0000	45442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,21 +
0000	45449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,28 +
0000	47433		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		56,00 -
0000	47436		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,85 -
0000	47439		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		412,04 -
0000	47442		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,72 -
0000	47445		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,51 -
0000	47448		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,71 -
0000	47451		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,77 -
0000	47454		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		162,51 -
0000	47457		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		86,42 -
0000	47460		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,46 -
0000	47473		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,00 -
0000	47479		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,28 -
0000	47482		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		130,74 -
0000	47985		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,20 -
0000	47991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,20 +
0000	47999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,21 -
0000	51407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		412,04 +
0000	54005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3008 F		130,74 +
0000	54356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal					195		3064 F		56,00 +
											Saldo Atual:	7.968,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	28,61	Débitos:	0,00	Débitos:	28,61
Créditos:	28,61	Créditos:	0,00	Créditos:	28,61
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	45372	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		28,61 +
0000	46418		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		28,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	297,81	Débitos:	0,00	Débitos:	297,81
Créditos:	297,81	Créditos:	0,00	Créditos:	297,81
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	45253	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		297,81 +
0000	46421		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		297,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	14.277,86	Débitos:	0,00	Débitos:	14.277,86
Créditos:	14.277,86	Créditos:	0,00	Créditos:	14.277,86
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	31610	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		4.031,55 +
0000	46925		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		4.031,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	35208	23/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		9.894,06 +
0000	46928		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		9.894,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45218	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		352,25 +
0000	46821		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		352,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	419,60	Débitos:	0,00	Débitos:	419,60
Créditos:	419,60	Créditos:	0,00	Créditos:	419,60
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	33177	17/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 21701 Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819	Documento 21701 de 17/02/2023	2022/008448				8509 F		385,00 -
0000	37544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210826 de 17/02/2023	2023/001065			181	8509 F		11,50 -
0000	46869		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		396,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45204	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		23,10 +
0000	46818		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		23,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	32,48	Débitos:	0,00	Débitos:	32,48
Créditos:	32,48	Créditos:	0,00	Créditos:	32,48
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	45211	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		32,48 +
0000	46406		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		32,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	572,67	Débitos:	0,00	Débitos:	572,67
Créditos:	572,67	Créditos:	0,00	Créditos:	572,67
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	46919	23/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		549,46 -
0000	51400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		549,46 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	45246	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		23,21 +
0000	46827		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		23,21 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.269,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.269,36
Débitos:	3.152,50	Débitos:	0,00	Débitos:	3.152,50
Créditos:	1.269,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1.269,36
Saldo Atual:	3.152,50	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	83411	28/02/2023	Lançamento a Crédito.							11640 F		1.269,36 -
0000	91970		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 094							11640 F		3.152,50 +
										Saldo Atual:		3.152,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-663,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-663,47
Débitos:	541,41	Débitos:	0,00	Débitos:	541,41
Créditos:	541,41	Créditos:	0,00	Créditos:	541,41
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	45232	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		541,41 +
0000	46409		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		541,41 -
											Saldo Atual:	663,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	292.098,60	Débitos:	0,00	Débitos:	292.098,60
Créditos:	292.098,60	Créditos:	0,00	Créditos:	292.098,60
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	23712	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		128.089,80 +
0000	47224		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		126.808,91 -
											Saldo Atual:	1.280,89 +
0000	27488	08/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/02/2023	2023/000631				50	8509 F		1.280,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	24754	09/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20901 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663 Documento 20901 de 09/02/2023	2023/000123				319	8509 F		10.000,00 -
0000	24761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20902 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663 Documento 20902 de 09/02/2023	2023/000124				319	8509 F		17.500,00 -
0000	47229		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		27.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	28581	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000125				315	8509 F		790,01 -
0000	28588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000127				315	8509 F		5.474,58 -
0000	28595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000128				315	8509 F		1.912,92 -
0000	28602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000129				315	8509 F		3.020,02 -
0000	28609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/02/2023	2023/000130				315	8509 F		1.117,55 -
0000	28616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000135				319	8509 F		15.427,00 -
0000	28630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 48469 de 13/02/2023	2023/000828				319	8509 F		3.600,00 -
0000	28637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768 Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000313				315	8509 F		4.131,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28651	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/02/2023	2023/000414			315		8509 F	5.963,00 -
0000	28658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000427			315		8509 F	11.076,55 -
0000	28665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000714			315		8509 F	1.603,37 -
0000	28672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/02/2023	2023/000719			315		8509 F	2.941,00 -
0000	28679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000415			315		8509 F	24.270,60 -
0000	28686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21302 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 21302 de 13/02/2023	2023/000778			338		8509 F	5.441,49 -
0000	28693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 21303 de 13/02/2023	2023/000319			344		8509 F	22.000,00 -
0000	37390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57615 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57615 de 13/02/2023	2023/000927			319		8509 F	34,50 -
0000	47232		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	108.803,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	30064	14/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 21401 de 14/02/2023	2023/000886			338		8509 F	4.457,58 -
0000	47235		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	4.469,08 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	44694	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149988 de 24/02/2023	2023/001170			319		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	39392	28/02/2023	Lançamento a Débito.Transferencia conta								11918 F	22.343,16 +
0000	45155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63			3008 F	892,57 +
0000	46802		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4037 F	892,57 -
0000	47227		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4037 F	22.343,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.553,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.553,90
Débitos:	25.662,52	Débitos:	0,00	Débitos:	25.662,52
Créditos:	35.216,42	Créditos:	0,00	Créditos:	35.216,42
Saldo Atual:	0,00	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	20547	03/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20301 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 20301 de 03/02/2023	2023/000422			338	8509 F		4.888,44 -
0000	27383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107170 de 03/02/2023	2023/000728			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	4.653,96 +
0000	28560	13/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000592			319	8509 F		3.578,15 -
0000	28567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21301 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 21301 de 13/02/2023	2023/000611			315	8509 F		168,35 -
0000	37404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57633 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57633 de 13/02/2023	2023/000929			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	895,96 +
0000	35131	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		17.359,16 +
											Saldo Atual:	18.255,12 +
0000	37670	23/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/02/2023	2023/001093			50	8509 F		173,59 -
											Saldo Atual:	18.081,53 +
0000	36800	24/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 22401 de 24/02/2023	2023/000887			338	8509 F		3.947,20 -
0000	44722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270464 de 24/02/2023	2023/001175			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	14.122,83 +
0000	38608	27/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		8.303,36 +
0000	38641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/02/2023	2023/001198			50	8509 F		83,03 -
											Saldo Atual:	22.343,16 +
0000	39393	28/02/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia conta							11917 F		22.343,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	137,66	Débitos:	0,00	Débitos:	137,66
Créditos:	137,66	Créditos:	0,00	Créditos:	137,66
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	35124	22/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		136,32 +
0000	46934		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		136,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	45148	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		1,34 +
0000	46793		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		1,34 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	22,40	Débitos:	0,00	Débitos:	22,40
Créditos:	22,40	Créditos:	0,00	Créditos:	22,40
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	45176	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		22,40 +
0000	46371		Lançamento a Crédito.rendimento							3941 F		22,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.475,60	Débitos:	0,00	Débitos:	22.475,60
Créditos:	22.344,15	Créditos:	0,00	Créditos:	22.344,15
Saldo Atual:	131,45	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	46937	10/02/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		13.580,75 -
0000	48169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		22.023,05 +
0000	48175		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 200003 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 200003 de 10/02/2023	2023/000179				339	8509 F		8.442,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45183	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		321,10 +
0000	46790		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		321,10 -
0000	91982		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 507							11640 F		131,45 +
											Saldo Atual:	131,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	45267	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	46427		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	16.130,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.130,18
Débitos:	38.607,75	Débitos:	0,00	Débitos:	38.607,75
Créditos:	102,39	Créditos:	0,00	Créditos:	102,39
Saldo Atual:	54.635,54	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	45365	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		102,39 +
0000	46403		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		102,39 -
0000	91988		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 511							11640 F		38.505,36 +
											Saldo Atual:	54.635,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.788,93	Débitos:	0,00	Débitos:	2.788,93
Créditos:	13,60	Créditos:	0,00	Créditos:	13,60
Saldo Atual:	2.775,33	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	45358	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		13,60 +
0000	46400		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		13,60 -
0000	91985		Lançamento a Débito.Ajuste Fevereiro fonte 510							11640 F		2.775,33 +
											Saldo Atual:	2.775,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.636,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.636,31
Créditos:	1.636,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.636,31
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	45190	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.636,31 +
0000	46796		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.636,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	776,17	Saldo Anterior:	776,17
Débitos:	0,00	Débitos:	11.767,34	Débitos:	11.767,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.543,51		

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	35886	23/02/2023	Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		6432 P		9.143,96 +
0000	35891		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		6432 P		2.623,38 +
											Saldo Atual:	12.543,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	74.762,61	Débitos:	0,00	Débitos:	74.762,61
Créditos:	74.762,61	Créditos:	0,00	Créditos:	74.762,61
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	39492	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	1201 F		296,86 -
0000	39521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	1201 F		877,22 -
0000	39550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	1201 F		860,61 -
0000	39586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	1201 F		1.370,86 -
0000	39622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	1201 F		732,58 -
0000	39651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	1201 F		877,22 -
0000	39694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	1201 F		288,91 -
0000	39723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		7.803,01 -
0000	39794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	1201 F		1.064,69 -
0000	39830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	1201 F		1.364,58 -
0000	39922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	1201 F		335,68 -
0000	39958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		5.059,35 -
0000	40043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	1201 F		609,93 -
0000	40079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	1201 F		1.790,45 -
0000	40129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	1201 F		596,78 -
0000	40179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	1201 F		3.590,63 -
0000	40236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		8.372,76 -
0000	40321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		1.354,63 -
0000	40392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	1201 F		675,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40428	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	1201 F		663,25 -
0000	40471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	1201 F		710,05 -
0000	40500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		2.670,95 -
0000	40571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	1201 F		1.405,67 -
0000	40614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	1201 F		195,28 -
0000	40636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	1201 F		543,67 -
0000	40672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	1201 F		139,10 -
0000	40701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		8.523,88 -
0000	40800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	1201 F		877,22 -
0000	40865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 F		3.407,56 -
0000	40915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 F		1.872,54 -
0000	40965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	1201 F		523,31 -
0000	41022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	1201 F		307,26 -
0000	41058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		6.523,33 -
0000	41129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	1201 F		543,67 -
0000	41179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 F		2.611,08 -
0000	41243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		3.567,86 -
0000	41328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	1201 F		1.754,44 -
0000	42400		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11640 F		38.285,21 +
0000	42405		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11751 F		7.795,41 +
0000	42424		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11754 F		13.318,02 +
0000	42429		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11767 F		14.486,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42434	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro INSS 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000039				11852 F		877,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	103,84	Créditos:	0,00	Créditos:	103,84
Saldo Atual:	-103,84	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	31137	15/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131		8509 F	103,84 -
											Saldo Atual:	103,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	72.656,80	Débitos:	0,00	Débitos:	72.656,80
Créditos:	72.656,80	Créditos:	0,00	Créditos:	72.656,80
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	39499	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	1201 F		92,59 -
0000	39528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	1201 F		3.204,22 -
0000	39557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	1201 F		925,89 -
0000	39593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	1201 F		2.574,35 -
0000	39629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	1201 F		709,62 -
0000	39658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	1201 F		1.286,09 -
0000	39730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		11.734,07 -
0000	39801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	1201 F		256,45 -
0000	39837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	1201 F		537,08 -
0000	39965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		4.237,54 -
0000	40050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	1201 F		82,94 -
0000	40086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	1201 F		464,71 -
0000	40136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	1201 F		428,07 -
0000	40186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	1201 F		1.505,05 -
0000	40243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		10.625,00 -
0000	40328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		1.786,77 -
0000	40399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	1201 F		145,55 -
0000	40435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	1201 F		389,07 -
0000	40478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	1201 F		185,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40507	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		939,93 -
0000	40578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	1201 F		0,65 -
0000	40643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	1201 F		394,66 -
0000	40708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		6.801,60 -
0000	40807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	1201 F		2.075,55 -
0000	40836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	1201 F		2.837,35 -
0000	40872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 F		981,57 -
0000	40922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 F		2.871,92 -
0000	40972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	1201 F		123,07 -
0000	41029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	1201 F		4,94 -
0000	41065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		3.472,34 -
0000	41136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	1201 F		394,66 -
0000	41186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 F		1.768,30 -
0000	41250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		5.043,60 -
0000	41335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	1201 F		3.775,93 -
0000	42446		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				11640 F		37.992,14 +
0000	42461		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				11751 F		4.785,19 +
0000	42466		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				11754 F		13.916,82 +
0000	42471		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				11767 F		11.049,75 +
0000	42476		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro IRRF 022023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000040				11852 F		4.912,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	182,14	Créditos:	0,00	Créditos:	182,14
Saldo Atual:	-182,14	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	27242	13/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	8509 F		107,14 -
0000	27296		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	8509 F		75,00 -
											Saldo Atual:	182,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	901,92	Débitos:	0,00	Débitos:	901,92
Créditos:	901,92	Créditos:	0,00	Créditos:	901,92
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	39737	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		122,93 -
0000	39844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	1201 F		60,00 -
0000	39972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		32,88 -
0000	40093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	1201 F		25,22 -
0000	40250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		90,00 -
0000	40335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		30,00 -
0000	40514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		32,88 -
0000	40715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		155,30 -
0000	40843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	1201 F		55,00 -
0000	40879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 F		26,04 -
0000	40929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 F		16,44 -
0000	40979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	1201 F		20,53 -
0000	41072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		111,55 -
0000	41257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		108,15 -
0000	41342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	1201 F		15,00 -
0000	42227		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				11640 F		471,04 +
0000	42279		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				11751 F		58,10 +
0000	42284		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				11754 F		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42366	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				11767 F		197,78 +
0000	42371		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000041				11852 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	22.013,94	Débitos:	0,00	Débitos:	22.013,94
Créditos:	22.013,94	Créditos:	0,00	Créditos:	22.013,94
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	39600	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	1201 F		1.576,97 -
0000	39744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		2.896,36 -
0000	39851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	1201 F		339,41 -
0000	39979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		2.157,74 -
0000	40100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	1201 F		1.277,19 -
0000	40257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		3.732,07 -
0000	40342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		1.611,43 -
0000	40521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		833,28 -
0000	40722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		1.196,80 -
0000	40936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 F		215,80 -
0000	40986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	1201 F		993,30 -
0000	41079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		968,07 -
0000	41193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 F		2.025,62 -
0000	41264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		2.189,90 -
0000	42200		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				11640 F		11.822,91 +
0000	42232		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				11751 F		3.434,93 +
0000	42254		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				11754 F		5.343,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42289	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000042				11767 F		1.412,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	27.348,42	Débitos:	0,00	Débitos:	27.348,42
Créditos:	27.348,42	Créditos:	0,00	Créditos:	27.348,42
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	39564	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	1201 F		641,14 -
0000	39751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		573,59 -
0000	39808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	1201 F		390,84 -
0000	39858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	1201 F		2.328,27 -
0000	39986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		1.917,84 -
0000	40107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	1201 F		247,51 -
0000	40143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	1201 F		275,97 -
0000	40264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		3.098,94 -
0000	40349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		2.306,42 -
0000	40406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	1201 F		1.200,87 -
0000	40528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		2.560,21 -
0000	40729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		3.537,73 -
0000	40886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 F		1.482,67 -
0000	40943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	1201 F		914,71 -
0000	41036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	1201 F		469,83 -
0000	41086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		3.880,59 -
0000	41200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 F		1.293,15 -
0000	41271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		228,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42205	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				11640 F		13.842,60 +
0000	42244		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				11751 F		2.165,35 +
0000	42259		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				11754 F		5.405,36 +
0000	42325		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000043				11767 F		5.935,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	21.924,85	Débitos:	0,00	Débitos:	21.924,85
Créditos:	21.924,85	Créditos:	0,00	Créditos:	21.924,85
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	39701	28/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	1201 F		381,75 -
0000	39758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	1201 F		4.636,17 -
0000	39993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	1201 F		528,76 -
0000	40057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	1201 F		754,26 -
0000	40271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	1201 F		5.772,18 -
0000	40356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	1201 F		113,22 -
0000	40535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	1201 F		1.033,85 -
0000	40650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	1201 F		829,86 -
0000	40736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	1201 F		3.142,05 -
0000	40893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	1201 F		387,50 -
0000	41093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	1201 F		3.055,18 -
0000	41207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	1201 F		651,75 -
0000	41278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	1201 F		638,32 -
0000	42210		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				11640 F		10.397,02 +
0000	42249		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				11751 F		1.283,02 +
0000	42264		Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				11754 F		5.885,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42330	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto consignado folha Fevereiro 022023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 22023 de 28/02/2023	2023/000044				11767 F		4.359,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-3.560.519,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.188,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.156.287,04
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	18755	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000623			340	11435	N/A	180,00 -
0000	18775		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/000624			320	11435	N/A	580,00 -
0000	18792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000625			243	11435	N/A	177,98 -
0000	18835		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000626			134	11435	N/A	144,30 -
0000	18842		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000627			228	11435	N/A	600,00 -
0000	18919		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/000628			134	11435	N/A	207,00 -
0000	19031		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000629			41	11435	N/A	397,37 -
0000	19097		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000630			41	11435	N/A	3.180,80 -
0000	19111		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000631			50	11435	N/A	1.280,89 -
0000	19149		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	11435	N/A	3.049,35 -
0000	19166		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000633			128	11435	N/A	533,40 -
0000	19173		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000634			41	11435	N/A	543,65 -
0000	19180		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000635			128	11435	N/A	1.231,20 -
0000	19204		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000636			41	11435	N/A	2.431,39 -
0000	19221		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000637			41	11435	N/A	6.457,23 -
0000	19228		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000638			128	11435	N/A	3.137,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19245	01/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000639			41	11435	N/A	5.534,71 -
0000	19262		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/000640			337	11435	N/A	2.500,00 -
0000	19269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000641			40	11435	N/A	10,25 -
0000	19283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000642			366	11435	N/A	2,05 -
0000	19307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000643			40	11435	N/A	57,50 -
0000	19321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000644			73	11435	N/A	11,50 -
0000	19335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000645			232	11435	N/A	34,50 -
0000	19349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000646			243	11435	N/A	342,47 -
0000	19373		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/000647			41	11435	N/A	3.000,00 -
0000	19380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000648			314	11435	N/A	209,90 -
0000	19404		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/000649			43	11435	N/A	81,00 -
0000	19436		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/000650			366	11435	N/A	250,00 -
0000	19451		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/000651			191	11435	N/A	400,00 -
0000	19493		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/000652			191	11435	N/A	500,00 -
0000	19514		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/000653			191	11435	N/A	200,00 -
0000	19528		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/000654			191	11435	N/A	200,00 -
0000	19542		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/000655			191	11435	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	3.598.185,93 -
0000	19556	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/000656			191	11435	N/A	200,00 -
0000	19584		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/000657			191	11435	N/A	500,00 -
0000	19610		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/000658			191	11435	N/A	400,00 -
0000	19629		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/000659			191	11435	N/A	500,00 -
0000	19643		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/000660			191	11435	N/A	500,00 -
0000	19657		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/000661			148	11435	N/A	1.000,00 -
0000	19664		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/000662			9	11435	N/A	201,28 -
0000	19716		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2023/000663			232	11435	N/A	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	19754	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000664			41	11435 N/A		720,00 -
0000	19771		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000665			320	11435 N/A		990,00 -
0000	19788		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000666			157	11435 N/A		450,00 -
0000	19805		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000667			41	11435 N/A		350,00 -
0000	19822		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000668			41	11435 N/A		450,00 -
0000	19839		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000669			76	11435 N/A		389,00 -
0000	19856		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000670			318	11435 N/A		1.273,16 -
0000	19870		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/000671			41	11435 N/A		2.250,00 -
0000	19887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000672			243	11435 N/A		356,38 -
0000	19904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000673			4	11435 N/A		205,06 -
0000	19921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000674			87	11435 N/A		1.218,71 -
0000	19938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000675			87	11435 N/A		497,85 -
0000	19955		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000676			40	11435 N/A		181,88 -
0000	19969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000677			36	11435 N/A		212,86 -
0000	19986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000678			333	11435 N/A		98,80 -
0000	20003		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000679			7	11435 N/A		359,69 -
0000	20017		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000680			131	11435 N/A		900,00 -
0000	20034		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/000681			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	20051		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000682			202	11435 N/A		90,94 -
0000	20065		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPARG DA MAIA 04520578922	4746		2023/000683			73	11435 N/A		4.225,00 -
0000	20079		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000684			45	11435 N/A		1.599,00 -
0000	20086		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000685			156	11435 N/A		363,76 -
0000	20093		Empenho Ordinario. Credor: VALDENILSON SACCON ERROBIDARTE 05995917900	4844		2023/000686			248	11435 N/A		1.000,00 -
0000	20114		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/000687			248	11435 N/A		895,00 -
0000	20128		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/000688			366	11435 N/A		207,00 -
0000	20142		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/000689			191	11435 N/A		200,00 -
0000	20156		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/000690			191	11435 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20170	02/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000691			232	11435	N/A	1.669,70 -
0000	20177		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/000692			191	11435	N/A	200,00 -
0000	20198		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/000693			191	11435	N/A	200,00 -
0000	20212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000694			40	11435	N/A	14,35 -
0000	20226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000695			40	11435	N/A	23,00 -
0000	20240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000696			352	11435	N/A	252,48 -
0000	20257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000697			87	11435	N/A	221,66 -
0000	20274		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000698			366	11435	N/A	457,06 -
0000	20288		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000699			65	11435	N/A	457,95 -
0000	20295		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000700			65	11435	N/A	410,41 -
0000	20302		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	11435	N/A	115,88 -
0000	20319		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000702			97	11435	N/A	909,40 -
0000	20383		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000703			73	11435	N/A	272,82 -
0000	20427		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000704			318	11435	N/A	338,91 -
0000	20441		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA CASADO BASABE 80909043949	4845		2023/000705			366	11435	N/A	200,00 -
0000	20465		Empenho Ordinario. Credor: NACIONAL ATLETICO CLUBE S/S LTDA	4846		2023/000706			131	11435	N/A	500,00 -
0000	20479		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000707			248	11435	N/A	550,00 -
0000	20496		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000708			318	11435	N/A	2.500,00 -
0000	20513		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/000709			318	11435	N/A	1.675,00 -
Saldo Atual:											3.635.139,92 -	
0000	20530	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000710			314	11435	N/A	157,89 -
0000	20554		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000711			40	11435	N/A	714,00 -
0000	20561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000712			352	11435	N/A	171,74 -
0000	20578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000713			243	11435	N/A	655,69 -
0000	20595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000714			315	11435	N/A	1.603,37 -
0000	20612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000715			36	11435	N/A	207,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	20629	03/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000716			352	11435 N/A		8.848,11 -
0000	20636		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/000717			377	11435 N/A		700,00 -
0000	20660		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000718			148	11435 N/A		803,25 -
0000	20667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000719			315	11435 N/A		2.941,00 -
0000	21014		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/000720			191	11435 N/A		200,00 -
0000	21101		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/000721			191	11435 N/A		400,00 -
0000	21115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000722			243	11435 N/A		186,14 -
0000	21133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000723			40	11435 N/A		28,70 -
0000	21151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000724			66	11435 N/A		178,23 -
0000	21168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000725			232	11435 N/A		11,00 -
0000	21175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000726			243	11435 N/A		207,92 -
0000	21224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000727			243	11435 N/A		214,84 -
0000	21256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000728			319	11435 N/A		11,50 -
0000	21276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000729			314	11435 N/A		198,04 -
0000	21305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000730			232	11435 N/A		11,50 -
0000	21319		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000731			156	11435 N/A		139,43 -
0000	21366		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000732			232	11435 N/A		139,43 -
0000	21407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000733			40	11435 N/A		139,43 -
0000	21436		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/000734			156	11435 N/A		2.650,00 -
0000	21576		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000735			40	11435 N/A		150,00 -
											Saldo Atual:	3.656.809,05 -
0000	21590	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/000736			148	11435 N/A		210,00 -
0000	21691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000737			314	11435 N/A		163,36 -
0000	21840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000738			243	11435 N/A		750,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	21908	06/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000739			134	11435	N/A	70,00 -
0000	21922		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/000740			134	11435	N/A	365,36 -
0000	21936		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000741			36	11435	N/A	465,16 -
0000	21943		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000742			36	11435	N/A	47,28 -
0000	22040		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/000743			40	11435	N/A	184,00 -
0000	22111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000744			243	11435	N/A	143,55 -
0000	22155		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000745			65	11435	N/A	621,60 -
0000	22162		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/000746			191	11435	N/A	200,00 -
0000	22180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000747			243	11435	N/A	93,12 -
0000	22225		Empenho Ordinario. Credor: PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4847		2023/000748			248	11435	N/A	1.248,00 -
0000	22246		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000749			73	11435	N/A	5.248,00 -
0000	22269		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2023/000750			132	11435	N/A	1.950,00 -
0000	22308		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	11435	N/A	944,00 -
0000	22426		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/000752			191	11435	N/A	200,00 -
0000	22440		Empenho Ordinario. Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178		2023/000753			156	11435	N/A	2.624,00 -
0000	22454		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/000754			191	11435	N/A	200,00 -
0000	22489		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/000755			191	11435	N/A	200,00 -
0000	22503		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2023/000756			191	11435	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	3.672.937,27 -
0000	22580	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000757			128	11435	N/A	171,27 -
0000	22614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000758			243	11435	N/A	259,40 -
0000	22634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000759			352	11435	N/A	496,73 -
0000	22661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000760			352	11435	N/A	496,73 -
0000	22678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000761			36	11435	N/A	560,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	22685	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000762			53	11435 N/A		12.826,36 -
0000	22699		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/000763			191	11435 N/A		500,00 -
0000	22739		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON SANGALETTI	3299		2023/000764			351	11435 N/A		400,00 -
0000	22753		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000765			48	11435 N/A		120,80 -
0000	22779		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/000766			234	11435 N/A		276,01 -
0000	22786		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000767			53	11435 N/A		3.136,11 -
0000	22812		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000768			48	11435 N/A		825,64 -
0000	22831		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000769			234	11435 N/A		75,00 -
0000	22852		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000770			53	11435 N/A		10.621,41 -
0000	22871		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000771			234	11435 N/A		200,00 -
0000	22885		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000772			48	11435 N/A		2.609,37 -
0000	22911		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000773			48	11435 N/A		188,29 -
0000	22986		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000774			53	11435 N/A		8.246,90 -
0000	23033		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000775			48	11435 N/A		8.626,94 -
0000	23066		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000776			48	11435 N/A		50,74 -
0000	23162		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/000777			48	11435 N/A		9.782,98 -
0000	23370		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/000778			338	11435 N/A		5.441,49 -
0000	23464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000779			314	11435 N/A		92,39 -
0000	23478		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/000780			318	11435 N/A		350,00 -
0000	23492		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE	4838		2023/000781			314	11435 N/A		2.691,00 -
0000	23499		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/000782			191	11435 N/A		500,00 -
0000	23520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000783			229	11435 N/A		197,60 -
0000	23537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000784			87	11435 N/A		2.668,45 -
0000	23554		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/000785			191	11435 N/A		400,00 -
0000	23568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000786			243	11435 N/A		198,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	23585	07/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	11435	N/A	150,00 -
0000	23592		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	11435	N/A	304,50 -
0000	23599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000789			243	11435	N/A	164,35 -
0000	23616		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000790			314	11435	N/A	148,90 -
0000	23623		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000791			154	11435	N/A	1.302,00 -
0000	23637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000792			87	11435	N/A	723,63 -
0000	23654		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/000793			154	11435	N/A	1.302,00 -
0000	23668		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/000794			333	11435	N/A	811,17 -
0000	23858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000795			40	11435	N/A	10,25 -
0000	23872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000796			40	11435	N/A	11,50 -
0000	23879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000797			40	11435	N/A	23,00 -
0000	23900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000798			73	11435	N/A	11,50 -
0000	23980		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2023/000799			351	11435	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	3.751.310,04 -
0000	23994	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000800			65	11435	N/A	42,09 -
0000	24001		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000801			314	11435	N/A	124,36 -
0000	24008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000802			243	11435	N/A	304,98 -
0000	24025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000803			333	11435	N/A	49,40 -
0000	24042		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000804			314	11435	N/A	226,70 -
0000	24049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000805			243	11435	N/A	535,01 -
0000	24111		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000806			314	11435	N/A	249,00 -
0000	24118		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000807			314	11435	N/A	519,60 -
0000	24125		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000808			168	11435	N/A	857,21 -
0000	24132		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000809			314	11435	N/A	265,00 -
0000	24139		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2023/000810			314	11435	N/A	9.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24146	08/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000811			36	11435	N/A	517,60 -
0000	24181		Empenho Ordinario. Credor: CASAGRANDE EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4848		2023/000812			73	11435	N/A	966,00 -
0000	24275		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/000813			43	11435	N/A	400,20 -
0000	24306		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/000814			352	11435	N/A	420,00 -
0000	24335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000815			314	11435	N/A	150,00 -
0000	24359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000816			314	11435	N/A	40,41 -
0000	24373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000817			314	11435	N/A	32,00 -
0000	24390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000818			87	11435	N/A	792,84 -
0000	24408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000819			87	11435	N/A	586,20 -
0000	24415		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/000820			351	11435	N/A	400,00 -
0000	24432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000821			36	11435	N/A	228,72 -
0000	24456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000822			73	11435	N/A	11,50 -
0000	24483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000823			40	11435	N/A	11,50 -
0000	24504		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/000824			191	11435	N/A	400,00 -
0000	24537		Anulacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000810			314	11435	N/A	9.000,00 +
0000	24545		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/000825			318	11435	N/A	9.000,00 -
0000	24562		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/000826			191	11435	N/A	500,00 -
0000	24576		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000827			79	11435	N/A	129,35 -
											Saldo Atual:	3.769.069,71 -
0000	24614	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/000828			319	11435	N/A	3.600,00 -
0000	24634		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	11435	N/A	1.400,00 -
0000	24642		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	11435	N/A	180,00 -
0000	24649		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	11435	N/A	1.560,00 -
0000	24656		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	11435	N/A	7.390,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	24663	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000833			36	11435 N/A		70,92 -
0000	24670		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000834			232	11435 N/A		2.182,39 -
0000	24684		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/000835			251	11435 N/A		411,20 -
0000	24768		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000836			248	11435 N/A		126,00 -
0000	24775		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000837			243	11435 N/A		216,00 -
0000	24782		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000838			243	11435 N/A		234,00 -
0000	24789		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000839			248	11435 N/A		189,00 -
0000	24876		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000840			243	11435 N/A		496,80 -
0000	24883		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000841			248	11435 N/A		378,00 -
0000	24890		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/000842			191	11435 N/A		400,00 -
0000	24907		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000843			36	11435 N/A		15.583,00 -
0000	24914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000844			243	11435 N/A		516,60 -
0000	24931		Empenho Ordinario. Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930	4849		2023/000845			40	11435 N/A		585,00 -
0000	24938		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000846			243	11435 N/A		111,52 -
0000	24955		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000847			248	11435 N/A		123,20 -
0000	24965		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/000848			73	11435 N/A		3.150,00 -
0000	24982		Empenho Global. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	11435 N/A		8.767,00 -
0000	24996		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000850			243	11435 N/A		18,90 -
0000	25003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	11435 N/A		485,66 -
0000	25020		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000852			243	11435 N/A		75,60 -
0000	25027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000853			314	11435 N/A		193,05 -
0000	25037		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000854			248	11435 N/A		60,20 -
0000	25519		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000855			243	11435 N/A		18,90 -
0000	25603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000856			352	11435 N/A		267,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	25610	09/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000857			243	11435 N/A		75,60 -
0000	25627		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000858			248	11435 N/A		51,10 -
0000	25634		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000859			243	11435 N/A		1.303,20 -
0000	25641		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000860			248	11435 N/A		126,00 -
0000	25648		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/000861			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	25655		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000862			366	11435 N/A		235,20 -
0000	25672		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/000863			352	11435 N/A		160,72 -
0000	25679		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/000864			191	11435 N/A		200,00 -
0000	25693		Empenho Ordinario. Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850		2023/000865			202	11435 N/A		500,00 -
0000	25710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000866			87	11435 N/A		15,00 -
0000	25724		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000867			115	11435 N/A		14.349,35 -
0000	25731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000868			40	11435 N/A		11,50 -
0000	25755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000869			40	11435 N/A		46,00 -
0000	25769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000870			73	11435 N/A		11,50 -
0000	25804		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/000871			119	11435 N/A		3.000,00 -
0000	25828		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000872			232	11435 N/A		458,86 -
0000	25912		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000788			318	11435 N/A		304,50 +
0000	25920		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000873			314	11435 N/A		304,50 -
											Saldo Atual:	3.843.403,98 -
0000	25937	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/000874			191	11435 N/A		400,00 -
0000	26042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	11435 N/A		311,29 -
0000	26059		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000876			48	11435 N/A		12.240,10 -
0000	26078		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/000877			40	11435 N/A		96,12 -
0000	26092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	11435 N/A		770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26106	10/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/000879			53	11435	N/A	1.220,05 -
0000	26125		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000880			49	11435	N/A	13.490,28 -
0000	26139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/000881			49	11435	N/A	0,05 -
0000	26257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000882			87	11435	N/A	18,00 -
0000	26271		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000883			40	11435	N/A	1.053,81 -
0000	26285		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000884			73	11435	N/A	140,75 -
0000	26299		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/000885			314	11435	N/A	4.696,00 -
0000	26313		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/000886			338	11435	N/A	4.457,58 -
0000	26320		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/000887			338	11435	N/A	3.947,20 -
0000	26327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000888			243	11435	N/A	304,89 -
0000	26344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000889			314	11435	N/A	98,80 -
0000	26361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000890			36	11435	N/A	103,98 -
0000	26368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000891			87	11435	N/A	481,50 -
0000	26395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000892			315	11435	N/A	14.370,37 -
0000	26438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000893			243	11435	N/A	269,41 -
0000	26455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000894			243	11435	N/A	420,33 -
0000	26472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000895			87	11435	N/A	292,67 -
0000	26489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000896			243	11435	N/A	218,39 -
0000	26506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000897			87	11435	N/A	748,26 -
0000	26523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000898			243	11435	N/A	117,32 -
0000	26540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000899			243	11435	N/A	168,30 -
0000	26576		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000878			314	11435	N/A	40,00 +
0000	26591		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/000900			159	11435	N/A	450,00 -
										Saldo Atual:		3.904.249,43 -
0000	26605	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/000901			65	11435	N/A	4.520,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	26612	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000902			45	11435 N/A		2.899,00 -
0000	26619		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000903			65	11435 N/A		2.706,50 -
0000	26626		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	11435 N/A		3.459,30 -
0000	26633		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000905			65	11435 N/A		3.838,50 -
0000	26640		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000906			45	11435 N/A		481,90 -
0000	26647		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	11435 N/A		188,70 -
0000	26654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000908			145	11435 N/A		237,12 -
0000	26912		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/000909			333	11435 N/A		1.350,00 -
0000	26936		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/000910			191	11435 N/A		200,00 -
0000	26950		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/000911			315	11435 N/A		14.023,00 -
0000	27205		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000912			168	11435 N/A		643,09 -
0000	27212		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/000913			191	11435 N/A		200,00 -
0000	27226		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/000914			15	11435 N/A		7.142,86 -
0000	27252		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000915			168	11435 N/A		215,20 -
0000	27259		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/000916			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	27404		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000917			40	11435 N/A		23,00 -
0000	27544		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/000918			168	11435 N/A		224,60 -
0000	27656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000919			66	11435 N/A		165,34 -
0000	27771		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/000920			191	11435 N/A		200,00 -
0000	27841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000921			243	11435 N/A		171,32 -
0000	28040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000922			314	11435 N/A		3.439,26 -
0000	28120		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000923			232	11435 N/A		630,00 -
0000	28193		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000924			229	11435 N/A		1.830,00 -
0000	28287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000925			40	11435 N/A		86,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	28371	13/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000926			232	11435	N/A	126,50 -
0000	28441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000927			319	11435	N/A	34,50 -
0000	28553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000928			73	11435	N/A	103,50 -
0000	28623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000929			319	11435	N/A	11,50 -
0000	28707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000930			40	11435	N/A	138,00 -
0000	28763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000931			40	11435	N/A	46,00 -
0000	28833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000932			40	11435	N/A	11,50 -
0000	28903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000933			366	11435	N/A	2,05 -
0000	29078		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/000934			69	11435	N/A	1.972,50 -
0000	29092		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000935			248	11435	N/A	139,43 -
0000	29106		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/000936			73	11435	N/A	142,30 -
0000	29120		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000937			87	11435	N/A	43,00 -
0000	29134		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/000938			97	11435	N/A	430,00 -
											Saldo Atual:	3.961.325,00 -
0000	29148	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000939			315	11435	N/A	3.420,44 -
0000	29155		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000940			315	11435	N/A	2.388,87 -
0000	29162		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000941			319	11435	N/A	4.913,43 -
0000	29169		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000942			7	11435	N/A	879,49 -
0000	29176		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000943			315	11435	N/A	13.854,99 -
0000	29190		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000944			315	11435	N/A	22.587,08 -
0000	29197		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2023/000945			319	11435	N/A	7.231,14 -
0000	29204		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000946			232	11435	N/A	199,37 -
0000	29218		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/000947			168	11435	N/A	124,25 -
0000	29225		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/000948			168	11435	N/A	484,92 -
0000	29232		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000949			232	11435	N/A	219,36 -
0000	29246		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000950			168	11435	N/A	638,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29253	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000951			168	11435	N/A	117,75 -
0000	29295		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/000952			251	11435	N/A	70,00 -
0000	29386		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000953			242	11435	N/A	400,00 -
0000	29428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000954			243	11435	N/A	333,66 -
0000	29802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000955			243	11435	N/A	252,49 -
0000	29819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000956			314	11435	N/A	187,72 -
0000	29854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000957			87	11435	N/A	630,53 -
0000	29889		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/000958			232	11435	N/A	171,30 -
0000	30071		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/000959			229	11435	N/A	230,00 -
0000	30085		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/000960			175	11435	N/A	350,00 -
0000	30092		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/000961			251	11435	N/A	1.198,00 -
0000	30106		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000962			366	11435	N/A	549,32 -
0000	30120		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000963			119	11435	N/A	2.002,01 -
0000	30263		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000964			73	11435	N/A	971,21 -
0000	30277		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/000965			191	11435	N/A	200,00 -
0000	30284		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000966			131	11435	N/A	567,80 -
0000	30305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000967			315	11435	N/A	14.439,16 -
0000	30322		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000968			178	11435	N/A	395,55 -
0000	30336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000969			243	11435	N/A	258,11 -
0000	30360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000970			248	11435	N/A	3.611,09 -
0000	30381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000971			243	11435	N/A	73,26 -
0000	30388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000972			40	11435	N/A	4.318,56 -
0000	30422		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000973			299	11435	N/A	3.892,29 -
0000	30436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000974			40	11435	N/A	6,15 -
0000	30450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000975			40	11435	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30464	14/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000976			318	11435	N/A	258,58 -
0000	30478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000977			40	11435	N/A	184,00 -
0000	30492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/000978			339	11435	N/A	8.248,93 -
0000	30499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000979			40	11435	N/A	57,50 -
0000	30520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000980			40	11435	N/A	92,00 -
0000	30534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	11435	N/A	11,50 -
0000	30548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000982			232	11435	N/A	11,50 -
0000	30601		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/000983			366	11435	N/A	90,94 -
0000	30615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/000984			40	11435	N/A	2,05 -
										Saldo Atual:		4.062.461,37 -
0000	30653	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/000985			128	11435	N/A	4.400,00 -
0000	30667		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000986			248	11435	N/A	449,40 -
0000	30701		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000987			318	11435	N/A	396,90 -
0000	30718		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000988			40	11435	N/A	3.252,90 -
0000	30735		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/000989			178	11435	N/A	119,70 -
0000	30762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000990			243	11435	N/A	250,51 -
0000	30779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000991			314	11435	N/A	173,29 -
0000	30806		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/000992			45	11435	N/A	2.429,50 -
0000	30813		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/000993			79	11435	N/A	71,89 -
0000	30820		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000994			315	11435	N/A	2.586,18 -
0000	30834		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/000995			40	11435	N/A	714,00 -
0000	30875		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/000996			65	11435	N/A	300,00 -
0000	30924		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/000997			319	11435	N/A	3.870,40 -
0000	30931		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/000998			283	11435	N/A	35.952,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	30938	15/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000999			243	11435	N/A	303,80 -
0000	30962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001000			243	11435	N/A	202,98 -
0000	30979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001001			243	11435	N/A	84,17 -
0000	30996		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001002			283	11435	N/A	61.899,59 -
0000	31010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001003			40	11435	N/A	11,50 -
0000	31017		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001004			283	11435	N/A	4.725,70 -
0000	31038		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001005			282	11435	N/A	8.171,42 -
0000	31052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001006			40	11435	N/A	11,50 -
0000	31066		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001007			283	11435	N/A	3.195,06 -
0000	31080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001008			87	11435	N/A	573,21 -
0000	31097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001009			87	11435	N/A	75,31 -
Saldo Atual:											4.196.683,14 -	
0000	31188	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001010			40	11435	N/A	150,00 -
0000	31202		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001011			36	11435	N/A	133,60 -
0000	31209		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/001012			234	11435	N/A	159,56 -
0000	31230		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001013			36	11435	N/A	135,00 -
0000	31310		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001014			314	11435	N/A	135,00 -
0000	31327		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001015			229	11435	N/A	270,00 -
0000	31344		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001016			65	11435	N/A	525,00 -
0000	31361		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001017			236	11435	N/A	1.350,00 -
0000	31375		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	11435	N/A	126,00 -
0000	31382		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001019			229	11435	N/A	280,00 -
0000	31396		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/001020			232	11435	N/A	420,00 -
0000	31413		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	11435	N/A	247,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31420	16/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	11435	N/A	49,50 -
0000	31427		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001023			65	11435	N/A	70,17 -
0000	31434		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA ALESSANDRA ZANESCO	4851		2023/001024			72	11435	N/A	321,00 -
0000	31448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001025			87	11435	N/A	390,69 -
0000	31465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001026			352	11435	N/A	193,10 -
0000	31482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001027			243	11435	N/A	493,01 -
0000	31499		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/001028			299	11435	N/A	960,00 -
0000	31506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001029			40	11435	N/A	12,30 -
0000	31527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001030			243	11435	N/A	277,21 -
0000	31544		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001031			248	11435	N/A	7.672,62 -
0000	31651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001032			40	11435	N/A	8,20 -
0000	31679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001033			40	11435	N/A	69,00 -
0000	31700		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/001034			322	11435	N/A	41,56 -
0000	31707		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUNGE	4852		2023/001035			322	11435	N/A	69,00 -
0000	31727		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000851			87	11435	N/A	485,66 +
0000	31734		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/000875			243	11435	N/A	311,29 +
0000	31749		Empenho Ordinario. Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4445		2023/001036			236	11435	N/A	549,10 -
0000	31756		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001037			191	11435	N/A	200,00 -
0000	31790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	11435	N/A	0,13 -
											Saldo Atual:	4.211.193,94 -
0000	31804	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	11435	N/A	1.298,64 -
0000	31824		Empenho Ordinario. Credor: COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4611		2023/001040			41	11435	N/A	9.020,00 -
0000	31841		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	11435	N/A	17.420,00 -
0000	31855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001042			243	11435	N/A	255,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	31928	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001043			36	11435 N/A		94,56 -
0000	32390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001044			87	11435 N/A		795,95 -
0000	32526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001045			128	11435 N/A		220,77 -
0000	32906		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	11435 N/A		42.884,68 -
0000	33158		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	11435 N/A		40.321,04 -
0000	33209		Empenho Global. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	11435 N/A		69.332,52 -
0000	35003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001049			40	11435 N/A		18,45 -
0000	35017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001050			366	11435 N/A		2,05 -
0000	35031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001051			40	11435 N/A		149,50 -
0000	35045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001052			352	11435 N/A		251,15 -
0000	35263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001053			243	11435 N/A		215,83 -
0000	35280		Empenho Ordinario. Credor: AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4854		2023/001054			314	11435 N/A		2.154,15 -
0000	35294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001055			87	11435 N/A		779,62 -
0000	35311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	11435 N/A		251,15 -
0000	35317		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001056			352	11435 N/A		251,15 +
0000	35325		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001057			314	11435 N/A		219,47 -
0000	35339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001058			243	11435 N/A		434,95 -
0000	35356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001059			243	11435 N/A		190,09 -
0000	35373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001060			243	11435 N/A		142,87 -
0000	35390		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/001061			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	35407		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001062			73	11435 N/A		46,00 -
0000	35430		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/000632			41	11435 N/A		3.049,35 +
0000	35438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001063			232	11435 N/A		92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	35452	17/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	11435	N/A	3.098,55 -
0000	35459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001065			181	11435	N/A	11,50 -
0000	35492		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001064			41	11435	N/A	0,13 +
0000	35500		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001066			40	11435	N/A	2.429,15 -
0000	35517		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001067			87	11435	N/A	803,00 -
0000	35531		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001068			97	11435	N/A	430,00 -
0000	35545		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/001069			97	11435	N/A	120,00 -
0000	35559		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001070			366	11435	N/A	122,16 -
0000	35576		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001071			131	11435	N/A	208,83 -
Saldo Atual:											4.407.406,95 -	
0000	35593	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001072			248	11435	N/A	159,77 -
0000	35610		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001073			318	11435	N/A	928,95 -
0000	35731		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001074			40	11435	N/A	534,14 -
0000	35758		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001075			119	11435	N/A	1.416,57 -
0000	35907		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001076			73	11435	N/A	138,73 -
0000	35978		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001077			178	11435	N/A	280,20 -
0000	36051		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001078			202	11435	N/A	40,72 -
0000	36068		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001079			73	11435	N/A	40,72 -
0000	36085		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001080			191	11435	N/A	200,00 -
0000	36099		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2023/001081			314	11435	N/A	4.080,00 -
0000	36106		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001082			352	11435	N/A	2.130,00 -
0000	36116		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001083			366	11435	N/A	120,00 -
0000	36123		Empenho Ordinario. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	11435	N/A	4.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36130	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001085			352	11435 N/A		210,00 -
0000	36137		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001086			318	11435 N/A		1.700,00 -
0000	36154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001087			243	11435 N/A		294,40 -
0000	36171		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001088			242	11435 N/A		400,00 -
0000	36185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001089			314	11435 N/A		98,80 -
0000	36244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001090			243	11435 N/A		184,16 -
0000	36261		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001091			79	11435 N/A		105,00 -
0000	36275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001092			243	11435 N/A		160,40 -
0000	36292		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001093			50	11435 N/A		173,59 -
0000	36299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001094			243	11435 N/A		202,98 -
0000	36323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001095			36	11435 N/A		192,07 -
0000	36340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001096			87	11435 N/A		606,62 -
0000	36357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001097			314	11435 N/A		187,76 -
0000	36374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001098			243	11435 N/A		93,07 -
0000	36431		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2023/001099			337	11435 N/A		13,09 -
0000	36465		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855		2023/001100			65	11435 N/A		2.125,00 -
0000	36482		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2023/001101			366	11435 N/A		2.245,00 -
0000	36499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001102			248	11435 N/A		450,00 -
0000	36506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001103			40	11435 N/A		30,75 -
0000	36520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001104			232	11435 N/A		11,50 -
0000	36544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001105			40	11435 N/A		40,00 -
0000	36561		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/001106			73	11435 N/A		430,00 -
0000	36575		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001107			40	11435 N/A		46,00 -
0000	36599		Empenho Ordinario. Credor: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	4856		2023/001108			40	11435 N/A		2.580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	36620	23/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001109			97	11435 N/A		1.476,00 -
0000	36637		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001110			65	11435 N/A		1.332,00 -
0000	36651		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001111			73	11435 N/A		120,00 -
0000	36668		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001112			40	11435 N/A		300,95 -
0000	36682		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001113			318	11435 N/A		2.770,00 -
0000	36699		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001114			314	11435 N/A		59,81 -
0000	36824		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001115			318	11435 N/A		5.142,00 -
0000	36864		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001116			8	11435 N/A		1.200,00 -
0000	36878		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001117			42	11435 N/A		6.540,00 -
0000	36892		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001118			77	11435 N/A		14.564,27 -
0000	36906		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001119			250	11435 N/A		10.800,00 -
0000	36920		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001120			158	11435 N/A		6.000,00 -
0000	36934		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001121			321	11435 N/A		8.400,00 -
0000	36948		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001122			356	11435 N/A		2.100,00 -
0000	36962		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001123			203	11435 N/A		1.500,00 -
											Saldo Atual:	4.496.761,97 -
0000	37102	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	11435 N/A		320,40 -
0000	37109		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	11435 N/A		743,40 -
0000	37123		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	11435 N/A		126,00 -
0000	37193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	11435 N/A		562,50 -
0000	37200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	11435 N/A		162,00 -
0000	37207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	11435 N/A		504,00 -
0000	37214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	11435 N/A		119,00 -
0000	37221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	11435 N/A		73,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37228	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	11435 N/A		47,97 -
0000	37238		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001133			337	11435 N/A		4.855,06 -
0000	37245		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	11435 N/A		383,76 -
0000	37252		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/001135			339	11435 N/A		5.547,15 -
0000	37269		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	11435 N/A		518,40 -
0000	37276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001137			314	11435 N/A		202,54 -
0000	37293		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	11435 N/A		374,40 -
0000	37300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001139			243	11435 N/A		244,53 -
0000	37317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001140			87	11435 N/A		688,08 -
0000	37334		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	11435 N/A		386,10 -
0000	37341		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	11435 N/A		126,00 -
0000	37348		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	11435 N/A		1.671,00 -
0000	37355		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001144			43	11435 N/A		270,70 -
0000	37369		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	11435 N/A		780,00 -
0000	37411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	11435 N/A		540,00 -
0000	37418		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	11435 N/A		3.673,06 -
0000	37446		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	11435 N/A		216,72 -
0000	37474		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	11435 N/A		1.341,60 -
0000	37509		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	11435 N/A		279,50 -
0000	37551		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	11435 N/A		1.358,76 -
0000	37565		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	11435 N/A		2.294,88 -
0000	37600		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	11435 N/A		764,40 -
0000	37649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	11435 N/A		165,12 -
0000	37677		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	11435 N/A		197,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	37684	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	11435 N/A		894,40 -
0000	37691		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	11435 N/A		469,00 -
0000	37698		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	11435 N/A		56,80 -
0000	37705		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	11435 N/A		348,40 -
0000	37712		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	11435 N/A		184,60 -
0000	37719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001161			41	11435 N/A		228,75 -
0000	37742		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001038			49	11435 N/A		0,13 +
0000	37750		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001162			49	11435 N/A		0,13 -
0000	37764		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857		2023/001163			43	11435 N/A		88,00 -
0000	37771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001164			243	11435 N/A		253,47 -
0000	37795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001165			243	11435 N/A		243,59 -
0000	37812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001166			87	11435 N/A		702,63 -
0000	37829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001167			243	11435 N/A		194,04 -
0000	37846		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/001168			49	11435 N/A		10.066,10 -
0000	37853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001169			243	11435 N/A		163,02 -
0000	37883		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/000981			73	11435 N/A		11,50 +
0000	37891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001170			319	11435 N/A		11,50 -
0000	37921		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001039			49	11435 N/A		1.298,64 +
0000	37929		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001171			49	11435 N/A		1.298,64 -
0000	37943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001172			232	11435 N/A		23,00 -
0000	37950		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001173			40	11435 N/A		2.500,00 -
0000	37971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001174			73	11435 N/A		11,50 -
0000	37985		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001175			319	11435 N/A		11,50 -
0000	37999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001176			40	11435 N/A		80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38013	24/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001177			40	11435	N/A	11,50 -
0000	38027		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2023/001178			87	11435	N/A	800,00 -
0000	38041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001179			87	11435	N/A	74,83 -
0000	38055		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001180			40	11435	N/A	556,65 -
0000	38069		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001181			40	11435	N/A	913,49 -
0000	38083		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001182			366	11435	N/A	139,43 -
0000	38097		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001183			248	11435	N/A	139,43 -
0000	38111		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001184			36	11435	N/A	330,00 -
0000	38125		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001185			73	11435	N/A	30,00 -
0000	38139		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001186			36	11435	N/A	221,00 -
0000	38153		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001187			36	11435	N/A	8,00 -
0000	38167		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001188			352	11435	N/A	61,00 -
0000	38181		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001189			36	11435	N/A	250,00 -
0000	38195		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001190			352	11435	N/A	15,75 -
0000	38209		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001191			65	11435	N/A	248,00 -
0000	38223		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001192			352	11435	N/A	18,75 -
0000	38230		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001193			65	11435	N/A	60,75 -
0000	38278		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001194			250	11435	N/A	3.300,00 -
0000	38312		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001195			262	11435	N/A	2.000,00 -
0000	38443		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001196			65	11435	N/A	391,05 -
											Saldo Atual:	4.552.389,53 -
0000	38470	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001197			65	11435	N/A	81,35 -
0000	38497		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001198			50	11435	N/A	83,03 -
0000	38511		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	11435	N/A	1.311,95 -
0000	38662		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/001200			73	11435	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38676	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	11435 N/A		3.617,17 -
0000	38690		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	11435 N/A		1.359,70 -
0000	38697		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	11435 N/A		1.260,80 -
0000	38704		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	11435 N/A		380,39 -
0000	38711		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	11435 N/A		14.722,03 -
0000	38718		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	11435 N/A		275,41 -
0000	38725		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	11435 N/A		1.221,15 -
0000	38742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001208			65	11435 N/A		276,00 -
0000	38779		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/001209			314	11435 N/A		710,00 -
0000	38806		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	11435 N/A		207,00 -
0000	38813		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	11435 N/A		380,00 -
0000	38820		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	11435 N/A		399,00 -
0000	38827		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/001213			36	11435 N/A		174,00 -
0000	38834		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	11435 N/A		95,00 -
0000	38841		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	11435 N/A		190,00 -
0000	38848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001216			243	11435 N/A		326,84 -
0000	38855		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/001217			97	11435 N/A		2.400,00 -
0000	38889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001218			87	11435 N/A		516,06 -
0000	38916		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	11435 N/A		105,73 -
0000	38933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	11435 N/A		4.684,40 -
0000	38940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001221			314	11435 N/A		210,94 -
0000	38957		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	11435 N/A		986,37 -
0000	38964		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	11435 N/A		95,45 -
0000	38971		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001224			65	11435 N/A		68,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	38978	27/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001225			352	11435 N/A		504,42 -
0000	38995		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001226			65	11435 N/A		40,75 -
0000	39002		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	11435 N/A		31.943,10 -
0000	39009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001228			73	11435 N/A		51,85 -
0000	39044		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001229			156	11435 N/A		271,45 -
0000	39062		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001230			73	11435 N/A		1.116,30 -
0000	39079		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001231			40	11435 N/A		1.994,70 -
0000	39096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001232			352	11435 N/A		193,05 -
0000	39103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001233			40	11435 N/A		1.244,40 -
0000	39130		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001234			40	11435 N/A		237,90 -
0000	39147		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001235			366	11435 N/A		244,00 -
0000	39164		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001236			337	11435 N/A		139,43 -
0000	39178		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001237			81	11435 N/A		1.679,00 -
0000	39192		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001238			202	11435 N/A		160,83 -
											Saldo Atual:	4.628.749,12 -
0000	39312	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001239			49	11435 N/A		2,15 -
0000	39326		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001240			49	11435 N/A		3.220,15 -
0000	39340		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001241			49	11435 N/A		34,80 -
0000	39357		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	11435 N/A		23,10 -
0000	39364		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	11435 N/A		39,68 -
0000	39371		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	11435 N/A		185,70 -
0000	39378		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001245			247	11435 N/A		3.022,25 -
0000	39401		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001246			72	11435 N/A		2.060,63 -
0000	39421		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001247			353	11435 N/A		1.593,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	39438	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	11435	N/A	3.159,63 -
0000	39455		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	11435	N/A	743,75 -
0000	39465		Empenho Ordinario. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	11435	N/A	7.000,00 -
0000	39479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001251			1	11435	N/A	3.279,49 -
0000	39508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001252			1	11435	N/A	15.690,26 -
0000	39537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001253			1	11435	N/A	7.388,82 -
0000	39573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001254			11	11435	N/A	17.138,89 -
0000	39609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001255			11	11435	N/A	6.474,34 -
0000	39638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001256			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	39667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001257			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	39681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001258			29	11435	N/A	3.644,24 -
0000	39710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001259			30	11435	N/A	78.891,11 -
0000	39767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001260			30	11435	N/A	10.640,06 -
0000	39781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001261			30	11435	N/A	11.114,86 -
0000	39817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001262			30	11435	N/A	13.750,22 -
0000	39867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001263			30	11435	N/A	1.689,45 -
0000	39881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001264			30	11435	N/A	688,88 -
0000	39895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001265			47	11435	N/A	1.788,08 -
0000	39909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001266			57	11435	N/A	5.804,53 -
0000	39931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001267			57	11435	N/A	156,59 -
0000	39945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001268			58	11435	N/A	48.142,72 -
0000	40002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001269			58	11435	N/A	917,63 -
0000	40016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001270			58	11435	N/A	913,85 -
0000	40030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001271			82	11435	N/A	7.428,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40066	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001272			83	11435	N/A	19.754,37 -
0000	40116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001273			125	11435	N/A	3.427,20 -
0000	40152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001274			125	11435	N/A	2.077,10 -
0000	40166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001275			137	11435	N/A	37.984,95 -
0000	40195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001276			137	11435	N/A	184,18 -
0000	40209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001277			138	11435	N/A	76.219,83 -
0000	40280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001278			138	11435	N/A	8.539,04 -
0000	40294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001279			138	11435	N/A	1.162,82 -
0000	40308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001280			142	11435	N/A	11.987,42 -
0000	40365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001281			142	11435	N/A	2.059,68 -
0000	40379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001282			149	11435	N/A	7.828,46 -
0000	40415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001283			149	11435	N/A	5.124,97 -
0000	40444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001284			149	11435	N/A	854,16 -
0000	40458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001285			162	11435	N/A	8.067,36 -
0000	40487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001286			163	11435	N/A	29.353,81 -
0000	40544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001287			163	11435	N/A	427,48 -
0000	40558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001288			197	11435	N/A	12.114,82 -
0000	40587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001289			197	11435	N/A	664,38 -
0000	40601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001290			211	11435	N/A	2.604,00 -
0000	40623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001291			225	11435	N/A	5.124,97 -
0000	40659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001292			237	11435	N/A	1.762,61 -
0000	40681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001293			238	11435	N/A	68.910,26 -
0000	40745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001294			238	11435	N/A	1.778,80 -
0000	40759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001295			238	11435	N/A	773,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40773	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001296			241	11435	N/A	3.474,87 -
0000	40787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001297			255	11435	N/A	11.586,00 -
0000	40816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001298			258	11435	N/A	15.602,24 -
0000	40852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	11435	N/A	37.561,35 -
0000	40902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001300			269	11435	N/A	23.363,88 -
0000	40952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001301			296	11435	N/A	5.397,35 -
0000	40995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001302			296	11435	N/A	574,95 -
0000	41009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001303			309	11435	N/A	3.848,03 -
0000	41045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001304			310	11435	N/A	62.490,59 -
0000	41102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001305			310	11435	N/A	3.098,43 -
0000	41116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001306			310	11435	N/A	5.124,97 -
0000	41145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001307			312	11435	N/A	412,69 -
0000	41159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001308			330	11435	N/A	28.058,77 -
0000	41216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001309			330	11435	N/A	1.850,55 -
0000	41230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001310			346	11435	N/A	35.262,39 -
0000	41287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001311			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	41301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001312			346	11435	N/A	2.779,32 -
0000	41315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001313			361	11435	N/A	22.755,69 -
0000	41351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001314			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	41365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001315			2	11435	N/A	1.551,64 -
0000	41379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001316			2	11435	N/A	688,68 -
0000	41393		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001317			12	11435	N/A	3.599,17 -
0000	41407		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001318			12	11435	N/A	1.359,60 -
0000	41421		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001319			21	11435	N/A	1.909,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41435	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001320			31	11435	N/A	18.281,03 -
0000	41449		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001321			31	11435	N/A	765,28 -
0000	41463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001322			31	11435	N/A	2.516,00 -
0000	41477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001323			31	11435	N/A	3.064,79 -
0000	41491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001324			60	11435	N/A	28.983,10 -
0000	41513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001325			60	11435	N/A	8.916,43 -
0000	41527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001326			84	11435	N/A	4.148,39 -
0000	41541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001327			84	11435	N/A	1.559,88 -
0000	41555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001328			106	11435	N/A	2.949,88 -
0000	41569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001329			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	41583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001330			150	11435	N/A	1.255,61 -
0000	41597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001331			150	11435	N/A	1.643,94 -
0000	41611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001332			164	11435	N/A	6.254,12 -
0000	41625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001333			164	11435	N/A	1.694,12 -
0000	41639		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001334			198	11435	N/A	2.555,84 -
0000	41653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001335			212	11435	N/A	52,09 -
0000	41667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001336			212	11435	N/A	546,84 -
0000	41681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001337			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	41695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001338			240	11435	N/A	17.437,84 -
0000	41717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001339			256	11435	N/A	2.433,08 -
0000	41731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001340			259	11435	N/A	3.276,46 -
0000	41745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001341			266	11435	N/A	7.991,99 -
0000	41759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001342			271	11435	N/A	4.966,21 -
0000	41773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001343			297	11435	N/A	1.254,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	41787	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001344			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	41801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001345			311	11435	N/A	13.860,41 -
0000	41815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001346			311	11435	N/A	808,07 -
0000	41829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001347			331	11435	N/A	6.280,97 -
0000	41843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001348			347	11435	N/A	8.851,89 -
0000	41857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001349			362	11435	N/A	4.778,71 -
0000	41871		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001350			266	11435	N/A	1.145,76 -
0000	41885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001351			240	11435	N/A	370,14 -
0000	41910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001352			87	11435	N/A	354,53 -
0000	41927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001353			40	11435	N/A	79,95 -
0000	41941		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001354			40	11435	N/A	55,00 -
0000	41955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001355			366	11435	N/A	55,00 -
0000	41969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001356			40	11435	N/A	22,55 -
0000	41983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001357			40	11435	N/A	14,35 -
0000	42004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001358			229	11435	N/A	155,76 -
0000	42021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001359			314	11435	N/A	49,50 -
0000	42038		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/001360			41	11435	N/A	380,00 -
0000	42055		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/001361			251	11435	N/A	200,00 -
0000	42069		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001362			40	11435	N/A	96,62 -
0000	42083		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/001363			131	11435	N/A	96,62 -
0000	42104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001364			1382	11435	N/A	23.436,00 -
0000	42117		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001299			264	11435	N/A	23.436,00 +
0000	42125		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	11435	N/A	7.358,40 -
0000	42144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001366			40	11435	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	42158	28/02/2023	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2023/001367			73	11435 N/A		70,00 -
0000	42172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001368			243	11435 N/A		343,58 -
0000	42189		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/001369			191	11435 N/A		500,00 -
0000	42218		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/001370			191	11435 N/A		500,00 -
0000	42297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001371			352	11435 N/A		261,38 -
0000	42314		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/001372			191	11435 N/A		500,00 -
0000	42338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001373			243	11435 N/A		237,66 -
0000	42345		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/001374			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42413		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/001375			191	11435 N/A		500,00 -
0000	42442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001376			315	11435 N/A		14.399,04 -
0000	42484		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/001377			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001378			243	11435 N/A		483,95 -
0000	42515		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/001379			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42529		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/001380			40	11435 N/A		1.281,80 -
0000	42546		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/001381			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42560		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/001382			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	42577		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/001383			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42591		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/001384			40	11435 N/A		2.947,20 -
0000	42608		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/001385			191	11435 N/A		200,00 -
0000	42622		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/001386			191	11435 N/A		200,00 -
											Saldo Atual:	5.678.618,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	32.100.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
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	39474	28/02/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58		11435 N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	31.950.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.757.816,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.957.093,95
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	19731	03/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1345	11435	N/A	119.660,00 +
0000	19738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1346	11435	N/A	1.412.326,84 +
0000	19745		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 92023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1347	11435	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	4.489.802,84 +
0000	39244	28/02/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1497	11435	N/A	2.000,00 +
0000	39251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1498	11435	N/A	18.000,00 +
0000	39258		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1499	11435	N/A	35.000,00 +
0000	39265		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1500	11435	N/A	20.000,00 +
0000	39272		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1518	11435	N/A	107,11 +
0000	39285		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						112	11435	N/A	60.000,00 +
0000	39292		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1428	11435	N/A	40.000,00 +
0000	39299		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 112023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						82	11435	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	4.714.909,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	168,99	Débitos:	0,00	Débitos:	168,99
Créditos:	168,99	Créditos:	0,00	Créditos:	168,99
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	45281	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		168,99 +
0000	46433		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		168,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	23.183,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.183,81
Débitos:	168,99	Débitos:	0,00	Débitos:	168,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.352,80	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	46432	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		168,99 +
											Saldo Atual:	23.352,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	120,10	Débitos:	0,00	Débitos:	120,10
Créditos:	120,10	Créditos:	0,00	Créditos:	120,10
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	45169	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		120,10 +
0000	46394		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		120,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	16.477,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.477,10
Débitos:	120,10	Débitos:	0,00	Débitos:	120,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.597,20	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	46393	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		120,10 +
											Saldo Atual:	16.597,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.170,37	Débitos:	0,00	Débitos:	3.170,37
Créditos:	3.170,37	Créditos:	0,00	Créditos:	3.170,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30219	15/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		3.066,00 +
0000	46931		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		3.161,40 -
0000	47596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		95,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45162	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		8,97 +
0000	46815		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		8,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.170,37	Débitos:	0,00	Débitos:	3.170,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.170,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46930	15/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		3.161,40 +
											Saldo Atual:	3.161,40 +
0000	46814	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		8,97 +
											Saldo Atual:	3.170,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	62.977,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.977,40
Débitos:	80.938,68	Débitos:	0,00	Débitos:	80.938,68
Créditos:	143.916,08	Créditos:	0,00	Créditos:	143.916,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30135	01/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI					115		10271 F		80.938,68 +
											Saldo Atual:	143.916,08 +
0000	26417	07/02/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/003130				8509 F		18.418,60 -
0000	27073		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV doc 20701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 20701 de 07/02/2023	2022/007956				8509 F		44.558,80 -
0000	65574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 3129 de 07/02/2023	2022/003129				8509 F		77.576,99 -
0000	65581		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 28 de 07/02/2023	2023/000028				12080 F		3.361,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.988,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.988,18
Créditos:	1.988,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.988,18
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	45351	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		1.988,18 +
0000	46473		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		1.988,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	273.809,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	273.809,28
Débitos:	1.988,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.988,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	275.797,46	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	46472	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		1.988,18 +
											Saldo Atual:	275.797,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	54,63	Débitos:	0,00	Débitos:	54,63
Créditos:	54,63	Créditos:	0,00	Créditos:	54,63
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	45302	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		54,63 +
0000	46439		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		54,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	7.494,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.494,43
Débitos:	54,63	Débitos:	0,00	Débitos:	54,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.549,06	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	46438	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		54,63 +
											Saldo Atual:	7.549,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.010,35	Débitos:	0,00	Débitos:	3.010,35
Créditos:	3.010,35	Créditos:	0,00	Créditos:	3.010,35
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	35075	17/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		10266 F		2.800,00 +
0000	46916		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12066 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45295	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		210,35 +
0000	46846		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		210,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	28.078,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.078,14
Débitos:	3.010,35	Débitos:	0,00	Débitos:	3.010,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.088,49	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	46915	17/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12065 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		30.878,14 +
0000	46845	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		210,35 +
										Saldo Atual:		31.088,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	17.789,95	Débitos:	0,00	Débitos:	17.789,95
Créditos:	14.477,15	Créditos:	0,00	Créditos:	14.477,15
Saldo Atual:	3.312,80	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	19681	02/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/02/2023	2023/000426			352		8509 F	5.600,41 -
											Saldo Atual:	5.600,41 -
0000	46872	07/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								12074 F	5.600,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	31181	16/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/02/2023	2023/000716			352		8509 F	8.848,11 -
0000	48227		Lançamento a Débito.Transferencia cv								11640 F	8.848,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	46875	17/02/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								12074 F	3.312,80 +
											Saldo Atual:	3.312,80 +
0000	36593	24/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					146			3008 F	28,63 +
											Saldo Atual:	3.341,43 +
0000	46843	28/02/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12074 F	28,63 -
											Saldo Atual:	3.312,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	8.884,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.884,58
Débitos:	28,63	Débitos:	0,00	Débitos:	28,63
Créditos:	8.913,21	Créditos:	0,00	Créditos:	8.913,21
Saldo Atual:	0,00	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	46873	07/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12073 F		5.600,41 -
										Saldo Atual:		3.284,17 +
0000	46876	17/02/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12073 F		3.312,80 -
										Saldo Atual:		28,63 -
0000	46842	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12073 F		28,63 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.883,26	Créditos:	0,00	Créditos:	4.883,26
Saldo Atual:	-4.883,26	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	91813	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.RETENÇÃO COMPLEXO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/02/2023	2023/000031				12080 F		4.883,26 -
											Saldo Atual:	4.883,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	380,24	Débitos:	0,00	Débitos:	380,24
Créditos:	380,24	Créditos:	0,00	Créditos:	380,24
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	45309	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		380,24 +
0000	46445		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		380,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	52.165,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.165,41
Débitos:	380,24	Débitos:	0,00	Débitos:	380,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52.545,65	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	46444	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		380,24 +
											Saldo Atual:	52.545,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	8.269,68	Débitos:	0,00	Débitos:	8.269,68
Créditos:	9.866,84	Créditos:	0,00	Créditos:	9.866,84
Saldo Atual:	-1.597,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65563	02/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129				8509 F		3.361,69 -
											Saldo Atual:	3.361,69 -
0000	65580	07/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 28 de 07/02/2023	2023/000028				12057 F		3.361,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	29842	14/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		4.883,26 -
											Saldo Atual:	4.883,26 -
0000	31130	15/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/000751			131	8509 F		24,73 -
											Saldo Atual:	4.907,99 -
0000	53487	24/02/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/02/2023	2023/000032				11645 F		24,73 +
											Saldo Atual:	4.883,26 -
0000	39035	27/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/001227			305	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	6.480,42 -
0000	91812	28/02/2023	Pagamento de Docto Extra.RETENÇÃO COMPLEXO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/02/2023	2023/000031				12075 F		4.883,26 +
											Saldo Atual:	1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.147,51	Débitos:	0,00	Débitos:	100.147,51
Créditos:	100.147,51	Créditos:	0,00	Créditos:	100.147,51
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	36858	24/02/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saldo folha							11646 F		100.000,00 +
0000	54165		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12082 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	54172	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		147,51 +
0000	54176		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		147,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	133,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133,25
Débitos:	100.147,51	Débitos:	0,00	Débitos:	100.147,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.280,76	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	54164	24/02/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12081 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	100.133,25 +
0000	54175	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		147,51 +
											Saldo Atual:	100.280,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	162.180,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	162.180,74
Débitos:	1.182,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.182,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	163.362,90	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	46441	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.182,16 +
											Saldo Atual:	163.362,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.120,34	Débitos:	0,00	Débitos:	3.120,34
Créditos:	3.120,34	Créditos:	0,00	Créditos:	3.120,34
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	45316	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		3.120,34 +
0000	46448		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		3.120,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	428.079,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	428.079,70
Débitos:	3.120,34	Débitos:	0,00	Débitos:	3.120,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	431.200,04	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	46447	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		3.120,34 +
											Saldo Atual:	431.200,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	185,35	Débitos:	0,00	Débitos:	185,35
Créditos:	185,35	Créditos:	0,00	Créditos:	185,35
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	45323	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		92,68 +
0000	45330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		92,67 +
0000	46451		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		92,68 -
0000	46457		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		92,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	25.427,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.427,42
Débitos:	185,35	Débitos:	0,00	Débitos:	185,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.612,77	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	46450	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		92,68 +
0000	46456		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		92,67 +
											Saldo Atual:	25.612,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	554,91	Débitos:	0,00	Débitos:	554,91
Créditos:	554,91	Créditos:	0,00	Créditos:	554,91
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	45337	28/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		554,91 +
0000	46460		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		554,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	76.128,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.128,06
Débitos:	554,91	Débitos:	0,00	Débitos:	554,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76.682,97	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	46459	28/02/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		554,91 +
											Saldo Atual:	76.682,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.953,75	Débitos:	0,00	Débitos:	9.953,75
Créditos:	9.953,75	Créditos:	0,00	Créditos:	9.953,75
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	65799	01/02/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 914							11640 F		199,08 -
										Saldo Atual:		199,08 -
0000	46367	07/02/2023	Lançamento a Débito.Transferencia CV 182							11640 F		1.467,79 +
										Saldo Atual:		1.268,71 +
0000	30163	13/02/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10271 F		8.485,96 +
										Saldo Atual:		9.754,67 +
0000	43810	15/02/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000333				307	8509 F		1.268,71 -
0000	43817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 4545 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4545 de 15/02/2023	2023/000318				1269	8509 F		8.485,96 -
										Saldo Atual:		0,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCIRICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1PAULO HORN
Prefeito Municipal